PROXECTO

ORZAMENTOS 2020

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

40 orzamentos de Galicia

XUNTA DE GALICIA

ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

Contido

I. ENTES DE DEREITO PÚBLICO 7

I.1. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 19

I.1.1. AUGAS DE GALICIA 19

I.2. CONSELLERÍA DO MAR 47

I.2.1. PORTOS DE GALICIA 47

II. CONSORCIOS 69

II.1. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA 79

II.1.1. CONSORCIO LOCAL DOS PEARES 79

II.2. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 89

II.2.1. AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 89

II.2.2. CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 101

II.2.3. CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO 111

II.3. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 121

II.3.1. CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA 121

II.4. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 129

II.4.1. CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 129

II.5. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 137

II.5.1. CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 137

Proxecto orz4mentos 2020

ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e consorcios

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

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

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

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

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

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

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

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto 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.

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

Portos de Galicia.

Augas de Galicia.

A continuación reprodúcense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2020:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) Inmobilizado	323.145	317.822	332.053	250.701	249.589
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	166	92	140	188	236
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.246	1.246	1.336	1.426	1.516
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	30.582	12.316	14.478	2.585	2.585
7. Amortizacións	-31.665	-13.473	-15.677	-3.826	-3.868
III. Inmovilizacións materiais	262.592	253.533	252.512	250.513	249.353
1. Terreos e construccións	534.819	543.220	556.686	566.582	580.048
2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	2.501	2.501	2.501	2.349	2.349
3. Mobiliario	2.162	2.191	2.196	1.864	1.869
4. Outro inmoblilizado	3.962	2.645	3.050	1.983	1.988
5. Amortizacións	-280.852	-297.023	-311.921	-322.265	-336.901
IV. Investimentos xestionados	60.385	64.194	79.398		
V. Inmovilizacións financieras	3	3	3		
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	3	3	3		
3. Depósitos e fianzas constituidos a LP					
4. Provisións					
B) Gastos a distribuir en varios exercicios					
C) Activo circulante	-8.406	1.922	-4.546	17.373	16.073
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	-26.359	-16.494	-19.286	14.777	13.477
1. Debedores orzamentarios	50.448	62.917	75.348	18.626	17.326
2. Debedores non orzamentarios	1.684	1.780	1.780	1.705	1.705
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	326	326	308	195	195
5. Debedores varios	101	231	99	99	99
6. Provisións	-78.918	-81.747	-96.820	-5.849	-5.849
III. Investimentos financieros temporais	31	31	31	7	7
1. Carteira de valores a curto prazo					

2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	31	31	31	7	7
4. Provisións					
IV. Tesourería	17.922	18.385	14.710	2.589	2.589
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	**314.739**	**319.745**	**327.507**	**268.073**	**265.662**

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) Fondos propios	284.258	276.955	272.258	260.807	258.109
I. Patrimonio	300.419	292.894	288.196	285.499	282.801
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscrición	305.297	297.771	293.074	290.376	287.678
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	-22.450	-16.161	-15.939	-24.692	-24.692
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	5.217	11.089	11.089	2.336	2.336
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.667	-27.250	-27.028	-27.028	-27.028
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	6.289	222			
B) Provisións para riscos e gastos	5.395	6.895	8.395		
C) Acredores a longo prazo	3	3	3	3	3
I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos					
2. Débedas representadas en valores negociables					
3. Xuros de obrigas e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3	3	3
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas					
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3	3	3
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	25.083	35.892	46.852	7.264	7.550
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	24.963	35.892	46.852	7.264	7.550
1. Acredores orzamentarios	21.184	32.112	43.077	6.815	7.102
2. Acredores non orzamentarios	3.197	1.122	1.117	286	286
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	575	2.651	2.651	157	157
5. Outros acredores	1				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	6	6	6	6	6
IV. Axustes por periodificación	120				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	**314.739**	**319.745**	**327.507**	**268.073**	**265.662**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
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	99.001	76.956	92.564	30.537	30.537
a. Gastos de persoal	11.648	12.065	12.957	5.173	5.173
a.1) Soldos e Salarios	9.273	9.374	10.229	4.001	4.001
a.2) Cargas sociais	2.375	2.690	2.729	1.172	1.172
b. Prestacións sociais	2	11	56	56	56
c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	45.229	25.976	26.832	14.678	14.678
c.1 de inmobilizado inmaterial	28.112	9.805	11.935	42	42
c.2 de inmobilizado material	17.117	16.171	14.897	14.636	14.636
d. Variacións das provisións de tráfico	-5.087	4.546	15.203		
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-5.087	4.546	15.203		
e. Outros gastos de xestión	47.115	34.058	37.309	10.625	10.625
e.1 Servicios exteriores	46.852	32.298	35.553	10.394	10.394
e.2. Tributos	263	260	256	231	231
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.500		
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	94	300	205	5	5
f.1 Por débedas	94	300	205	5	5
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	31.395	47.040	40.194		
a. Transferencias correntes	841				
b. Subvencións correntes	443	610	535		
c. Transferencias de capital	9.217				
d. Subvencións de capital	20.894	46.430	39.659		
5. Perdas e gastos extraordinarios	1.330				
a. Perdas procedentes do inmobilizado	1				
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.329				
TOTAL GASTOS	**131.726**	**123.996**	**132.758**	**30.537**	**30.537**
AFORRO	**6.289**	**222**			

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Vendas e prestacións de servizos	925	600	775		
a. Vendas					
b. Prestacións de servizos	925	600	775		
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	83.630	78.588	80.370	17.671	17.671
a. Ingresos tributarios	75.754	78.338	78.929	17.601	17.601
b. Reintegros	4	130	1.362		
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	7.538	65	65	65	65
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.728	65	65	65	65
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.810				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	334	55	15	5	5
g.1 Outros xuros	334	55	15	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	25.463	45.031	51.612	12.866	12.866
a. Transferencias correntes	7	1	2		
b. Subvencións correntes	414	414	414	414	414
c. Transferencias de capital	12.131	31.031	38.744		
d. Subvencións de capital	12.911	13.585	12.452	12.452	12.452
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	27.997				
a. Beneficios precedentes do inmobilizado	27.997				
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios					
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	**138.015**	**124.218**	**132.758**	**30.537**	**30.537**
DESAFORRO					

En canto aos orzamentos para o 2020 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap I.- Gastos de Persoal	13.013.927
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	35.808.849
Cap III.- Gastos financeiros	205.000
Cap IV.- Transferencias correntes	535.000
Cap VI.- Investimentos Reais	76.062.716
Cap VII.- Transferencias de Capital	4.659.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**130.284.492**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap III.- Taxas e Prezos	79.768.846
Cap IV.- Transferencias correntes	416.027
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	15.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	46.084.619
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.000.000
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**130.284.492**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	5.229	10.625	5		13.566				29.426
Augas de Galicia	7.784	25.184	200	535	62.496	4.659			100.859
									(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	17.666	414	5		7.341	4.000		29.426
Augas de Galicia	62.103	2	10		38.744			100.859
								(Miles de euros)

AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 sensos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

Eixe 3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Todo este eixe ten como denominador común a posta en valor do potencial medioambiental da comunidade autónoma e o fortalecemento do sector primario como panca de crecemento. O medio natural de Galicia, incluíndo as súas augas, constitúen un ben sen o que non se pode entender a nosa Comunidade Autónoma e que conta cun amplo percorrido de posibilidades para a súa posta en valor.

PA.3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa.

No que atinxe ao ciclo da auga, o seu perfeccionamento é vital para Galicia, comunidade autónoma non insular con máis quilómetros de costa e que conta cun importante sector produtivo vencellado ao mar e ás rías (pesca, marisqueo e acuicultura). As actuacións sobre o ciclo da auga tentan garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e das augas, a satisfacción das demandas de auga, o equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial, incrementando as dispoñibilidades do recurso, protexendo a súa calidade, economizando o seu emprego e racionalizando os seus usos, en harmonía co medio ambiente e os demais recursos naturais. É preciso acadar o saneamento integral das rías galegas a través dunha planificación e o desenvolvemento das actuacións precisas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.858.746		
	TOTAL	**100.858.746**	**0**	**0**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.314.243		

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	471.511		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	74.126.451		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	4.390.996		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	8.555.545		
	TOTAL	**100.858.746**	**0**	**0**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidraúlico	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	8			
DOC019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	27.845			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	111			
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/dia).	193.640			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	60			
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	26.819			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidraúlico	9			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	173			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidraúlico	14			

Para a consecución destes obxectivos, a planificación hidrolóxica guiarase por criterios de sustentabilidade no uso da auga, mediante a xestión integrada e a protección a longo prazo dos recursos hídricos, prevención do deterioro do estado das augas, protección e mellora do medio acuático e dos ecosistemas acuáticos e redución da contaminación. Do mesmo xeito, a planificación hidrolóxica contribuirá a paliar os efectos de enchentes e secas.

As principais liñas de actuación do EPE Augas de Galicia son:

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gobernanza.

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuración á cidadanía de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.

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.

Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL	2.020	2.022	3.100.000	100.000	1517036
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	585.394,67	357.498	3633014
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN FORMIGOSO, A ACEA E A LAMELA. BAÑOS DE MOLGAS (OURENSE)	2.019	2.020	141.342,69	125.895	3202007
ACONDICIONAMENTO CAPTACIÓNS E MELLORA ABASTECEMENTO AO PARQUE EMPRESARIAL. CONCELLO DE VILAMARÍN.	2.020	2.020	250.000	250.000	3232087
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.901.969,95	475.493	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	2.091.818,18	542.869	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.945.522,36	468.936	
ACTUACIÓNS DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.020	565.489	550.001	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.020	738.827,35	348.261	2742015
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	266.605,45	200.001	3641011

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NAS PARROQUIAS DE URDILDE E SORRIBAS NO CONCELLO DE ROIS. A CORUÑA.	2.018	2.021	479.997,39	250.000	1539074
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARIÑAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	319.031	319.031	3605036
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.020	626.129,39	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.018	2.022	6.912.527,23	1.924.665	1506072
AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I.	2.019	2.020	504.170	504.170	1529047
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.020	1.632.615	2.585	
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.020	1.088.392	287.614	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	845.738,94	211.435	
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.017	2.020	128.254,16	115.007	3652003
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.019	2.020	953.960,67	466.979	
COORDINACIÓN DO APOIO AOS CONCELLOS PARA A XESTIÓN DAS TRAÍDAS DE AUGA VECIÑAIS	2.020	2.021	300.000	100.000	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.022	4.119.626,65	784.379	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.022	1.975.501,4	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.022	1.962.425,24	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.022	7.781.837	503.511	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA	2.018	2.021	1.500.000	300.000	1503066
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.020	273.200,51	200.063	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.020	282.976,21	200.001	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.020	360.239,32	200.001	
ENCAUZAMENTO DO RÍO BALTAR 2ª FASE. SANXENXO (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	100.011	100.011	3637051
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.020	2.041.564,35	511.142	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.583.586,66	454.751	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.020	1.000.531,39	200.334	
INSTALACIÓNS DE SISTEMA DE REGULACIÓN DO CAUDAL ECOLÓXICO NA PRESA DE BAIONA. BAIONA. PONTEVEDRA.	2.018	2.020	290.000	290.000	3652003
INVESTIGACIÓN PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	2.019	2.021	143.500	75.000	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.020	900.105	900.105	
MEDIDAS DE REDUCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN EN VIVEIRO	2.020	2.021	300.000	100.000	2723066
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.020	750.157	750.157	
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.020	916.896	916.896	
MELLORA ABASTECEMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.020	553.768,58	530.172	1513005
MELLORA CAPACIDADE LIÑA PROCESO DA EDAR DE VILAGARCÍA	2.018	2.020	141.197,01	50.084	3637060
MELLORA DA GARANTÍA DO ABASTECEMENTO ZONA SUR PROV.PONTEV	2.019	2.020	96.668,25	63.335	
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN IRIXOA. A CORUÑA	2.020	2.021	300.000	200.000	1509039
MELLORA DE ABASTECEMENTO A VALGA. PONTEVEDRA	2.020	2.021	500.000	100.000	3610056
MELLORA DO ABASTECEMENTO AOS NÚCLEOS DE TABEIRÓS E NIGOI. A ESTRADA . PONTEVEDRA	2.020	2.021	750.000	250.000	3641017
MELLORA DO ABASTECEMENTO EN RIBADEO	2.020	2.022	4.100.000	100.000	2724051
MELLORA DO ABASTECEMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA.	2.018	2.021	1.010.000	200.000	1509032

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	2.970.749,75	454.926	3624026
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA (PONTEVEDRA)	2.019	2.020	342.290	342.290	3605036
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.022	61.041.573,12	12.909.879	3634038
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.021	2.115.391,2	1.000.001	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.020	717.236,74	130.001	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.020	267.038,12	233.671	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.020	75.126	75.126	1509064
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA. CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.020	190.860,14	50.001	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DA CAÑIZA E ARBO	2.016	2.020	600.760,3	550.001	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE BETANZOS	2.016	2.020	645.315,5	600.001	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE NOIA	2.016	2.020	851.473,88	800.001	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.019	2.020	90.000	45.000	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.019	2.020	75.126	75.126	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA.VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.020	189.723,2	100.011	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNTO PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNTO NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.020	614.080,79	600.001	1538012
MELLORA REDES DE SNTO E NOVA EDAR DE BURELA	2.017	2.020	279.338,58	250.001	2722902
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.018	2.020	296.978,06	250.105	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.018	2.020	752.029	650.147	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.018	2.020	199.175,15	100.011	
MELLORA SISTEMAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA DE VIGO	2.020	2.020	750.001	750.001	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-A ILLA	2.018	2.020	197.113,5	100.011	3637901

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.020	191.623,75	50.084	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTO E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.017	2.021	7.464.175,31	2.627.737	1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.020	1.168.546	1.128.132	2723066
MELLORAS NAS SENDAS DOS RÍOS TEA E XABRIÑA. CONCELLO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)	2.020	2.020	90.000	90.000	3612030
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.020	6.647.999,66	4.057.545	1516069
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.021	2.257.867	250.002	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCACION GALICIA COSTA	2.018	2.020	162.500	162.500	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.017	2.021	11.959.268,17	4.016.629	3634038
PLAN DE ABASTECEMENTO DE GALICIA	2.020	2.022	500.000	100.000	
PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.020	2.022	500.000	100.000	
PROXECTO 0060_ AQUAMUNDAM_6_E	2.018	2.020	182.011,86	22.100	
PROXECTO 0092_ AQUALITRANS_1_E	2.018	2.020	259.602,49	5.500	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.020	3.820.817,97	2.900.036	
REDACCION DO PLAN DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN GALICIA COSTA	2.018	2.020	712.432	695.492	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.020	1.032.860,16	997.945	
REDACIÓN DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.020	1.110.058,54	200.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.020	954.691,61	300.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.020	2.534.356,5	736.205	
RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.020	2.020	350.000	350.000	3641017
SANEAMENTO DO PEDRAL-VILADÓNIGA. BOIMORTO. A CORUÑA	2.020	2.021	500.000	100.000	1503010
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN QUEIRUGA E SAN PEDRO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.018	2.021	1.800.000	200.000	1528071
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.021	2.066.799,6	189.366	2723066

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
SANEAMENTO EN HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.018	2.020	160.145,05	150.000	1539065
SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. FASE II. CONCELLO DE ABEGONDO.	2.020	2.020	500.000	500.000	1513001
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.021	6.897.005,56	2.900.001	1517036
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCION,CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCACION GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.683.835,37	475.000	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.018	2.020	207.541,59	62.448	1513075
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.020	3.313.231,93	1.500.000	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.020	3.185.740,88	839.885	
		TOTAL	**194.586.068,03**	**62.496.328**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		289.371	2.926.619
CONCELLO DE BOIMORTO			100.000
CONCELLO DO PINO			300.000
CONCELLO DE BOIRO		110.000	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		869.940	384
CONCELLO DE RIANXO		110.000	4.577.402
CONCELLO DE RIBEIRA		110.000	500.000
CONCELLO DE CARBALLO			200.063
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE BETANZOS			675.127
CONCELLO DE CURTIS			200.000
CONCELLO DE IRIXOA			200.000
CONCELLO DE PADERNE			75.126
CONCELLO DE ABEGONDO			500.000
CONCELLO DE ARTEIXO			530.172
CONCELLO DA CORUÑA	768.793	777.500	2.321.288
CONCELLO DE SADA			62.448
CONCELLO DE CABANAS			2.153.774
CONCELLO DE PONTEDEUME			2.153.774
CONCELLO DE ARES		1.366.398	384
CONCELLO DE CEDEIRA		492.189	130.386
CONCELLO DE FENE	1.065	854.475	
CONCELLO DE FERROL			3.000.001
CONCELLO DE MUGARDOS		1.195.599	
CONCELLO DE CEE			50.006
CONCELLO DE CORCUBIÓN			50.006
CONCELLO DE MUROS		1.002.399	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE NOIA			822.101
CONCELLO DE PORTO DO SON		674.474	200.000
CONCELLO DE MESÍA			504.170
CONCELLO DE ORDES	1.034	462	
CONCELLO DE OROSO	1.034	461	
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		192.639	384
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			600.001
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.604.877	2.495.320	1.239.885
CONCELLO DE DODRO		110.000	25.000
CONCELLO DE PADRÓN		120.000	175.000
CONCELLO DE ROIS			275.000
CONCELLO DE MELIDE		436.926	50.001
CONCELLO DE CAMARIÑAS		542.340	
PROVINCIA DE LUGO		289.371	2.926.619
CONCELLO DE LUGO	294.133	492.500	865.591
CONCELLO DE ALFOZ		171.473	384
CONCELLO DE FOZ			503.511
CONCELLO DE BURELA			250.001
CONCELLO DE VIVEIRO			1.417.498
CONCELLO DE RIBADEO		949.764	100.439
CONCELLO DE CASTRO DE REI			550.001
CONCELLO DE COSPEITO			348.261
PROVINCIA DE OURENSE		289.371	1.851.742
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS			125.895
CONCELLO DE OURENSE	214.764	350.000	
CONCELLO DE VILAMARÍN			250.000
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		289.371	2.926.619
CONCELLO DE OIA			661.321
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	384
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		159.088	50.084
CONCELLO DE CATOIRA		110.000	25.000
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE MORAÑA		358.909	
CONCELLO DE PONTECESURES		110.000	25.000
CONCELLO DE VALGA		110.000	125.000
CONCELLO DE MONDARIZ			90.000
CONCELLO DE LALÍN			233.671
CONCELLO DE MARÍN			638.305
CONCELLO DA CAÑIZA			550.001
CONCELLO DE CRECENTE			357.498
CONCELLO DE COTOBADE			1.000.001
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.771.439	19.653.134
CONCELLO DE POIO			183.379
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376	27.507
CONCELLO DE VILABOA			311.683
CONCELLO DE VILABOA		158.827	
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	650.532

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DO GROVE		495.636	
CONCELLO DE MEAÑO		420.764	385
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.955	384
CONCELLO DE SANXENXO			100.011
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			175.252
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			100.011
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.191	100.396
CONCELLO DE CERDEDO			200.001
CONCELLO DE A ESTRADA			600.000
CONCELLO DE BAIONA		1.160.229	455.531
CONCELLO DE GONDOMAR		586.174	384
CONCELLO DE NIGRÁN		901.409	384
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		568.072	502.501
CONCELLO DE VIGO	898.741		3.622.525
TOTAL	**7.784.441**	**25.918.977**	**67.155.328**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ABASTECEMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	775.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	51.800.000		
COEFICIENTE DE VERTEDURA	5.624.415		
EXPLOTACIÓN EDAR O GROVE	495.636		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.157.675		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	11.032.822		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	3.759.240		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	19.651.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	375.924		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM LIFE	2.266		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM OUTROS F. FINALISTAS	3.924.768		
XUROS CONTAS BANCARIAS	10.000		
TOTAL	**100.858.746**	**0**	**0**

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.157.675 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.424.415 €, dos que 28.411.574 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 29.012.841 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 775.000 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

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

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

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

5.- Ingresos derivados da explotación da EDAR de O Grove por importe de 495.636 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencions correntes recibidas da CA	7.468	1.481	2.266
TOTAL	**7.468**	**1.481**	**2.266**

Proxecto LIFE ENV/ES/000533: 2.266 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	194	194	193
Custo Total	7.226.565	7.566.228	7.784.441
Custo Medio	37.250	39.001	40.334

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	18.700.480	18.851.412	20.435.085	20.435.085	20.435.085
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.648.046	1.544.959	1.799.382	1.799.382	1.799.382
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.763.155	2.888.601	2.949.510	2.949.510	2.949.510
TOTAL	**23.111.681**	**23.284.972**	**25.183.977**	**25.183.977**	**25.183.977**

Os servizos exteriores estímanse nun importe de 25.183.977 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.799.382 € 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 20.435.085 €.

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

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímanse nun total de 2.949.510 €.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECEMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS			750.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECEMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE			75.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONCESIÓN AXUDAS ENTIDADES LOCAIS SISTEMAS ABASTECEMENTO URBANO REDACCIÓN PLANS EMERXENCIA ANTE SITUACIÓNS SECA 2019		150.000	350.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.536	392.536	410.000
CONVENIO A.G.+AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A PARA A EXECUCION DAS OBRAS DA "EDAR DE RIBEIRA"	802.078	1.002.803	500.000
CONVENIO IET, AUGAS DE GALICIA E ADEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS	50.000	50.000	50.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUANORTE E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	8.390.000	10.068.000	3.059.000
TOTAL	**9.634.614**	**11.663.339**	**5.194.000**

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2020 instruméntanse 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.

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

* 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 xestións 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 2020 instruméntanse a través das seguintes actuacións:

* Convenio de colaboración con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 3.059.000 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta para o cumprimento dos obxectivos de calidade consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio de colaboración con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 500.000 €, que ten por obxecto resolver os problemas de depuración das augas residuais coa construción da estación depuradora e os colectores xerais.

* Concesión de axudas destinadas ás entidades locais para a redacción de plans de emerxencia ante situacións de seca, por un importe de 350.000 €. A finalidade das axudas é que as entidades locais responsables de sistemas de abastecemento á poboación conten cun instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento á poboación e se fomente o emprego eficiente dos recursos hídricos.

*Concesión de axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios por un importe de 750.000 €. 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.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencions de capital recibidas da CA	12.130.995	31.030.906	38.743.754
TOTAL	**12.130.995**	**31.030.906**	**38.743.754**

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por un total de 38.743.754 €. Por fontes de financiamento desagréganse:

* FEDER: 19.651.000 €

* FEADER: 3.759.240 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 11.032.822 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 375.924 €

*Outros fondos finalistas: 3.924.768 €

As actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro dos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

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

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

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

As actuación a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

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

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

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

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

Entre outras accións, se contemplan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OUTROS FONDOS EUROPEOS: Augas de Galicia participa nos seguintes proxectos:

0092_AQUALITRANS_1_E

0060_AQUAMUNDAM_6_E

LIFE ENV/ES/000533 (LIFE WATER WAY)

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	13.660.200	12.769.709
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	34.417.940	47.381.392
Do orzamento corrente	18.149.629	37.112.102
De orzamentos pechados	16.081.337	10.269.290
De operacións non orzamentarias	186.974	0
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	22.837.966	33.845.054

	2018	2019
Do orzamento corrente	18.197.566	30.519.149
De orzamentos pechados	1.314.495	0
De operacións non orzamentarias	3.325.905	3.325.905
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)	25.240.174	26.306.047
II. Exceso de financiamento afectado	16.615.218	8.000.000
III. Saldos de dubidoso cobro	14.628.996	16.000.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-6.004.040	2.306.047

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2020 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 33.703.418 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e unha transferencia de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 29.012.841 €

* Ingresos por taxas, multas, xuros bancarios: 4.688.311 €

* Transferencias correntes de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 2.266 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (62.496.328 €) como as subvencións de capital (4.659.000 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 28.411.574 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 38.743.754 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

AUGAS DE GALICIA

(En miles de euros sen decimais)

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Inmobilizado	62.713	64.899	80.241
	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			
	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	27.997	9.732	11.893
	7. Amortizacións	-27.997	-9.732	-11.893
	III. Inmovilizacións materiais	2.325	702	840
	1. Terreos e construccións	3.571	3.571	3.571
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	152	152	152
	3. Mobiliario	337	337	337
	4. Outro inmoblilizado	1.989	672	1.072
	5. Amortizacións	-3.723	-4.030	-4.292
	IV. Investimentos xestionados	60.385	64.194	79.398
	V. Inmovilizacións financieras	3	3	3
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	3	3	3
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-25.727	-15.406	-22.721
	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	-39.387	-28.200	-34.865
	1. Debedores orzamentarios	34.231	47.381	55.919
	2. Debedores non orzamentarios	74	74	74
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	113	113	113
	5. Debedores varios		130	
	6. Provisións	-73.805	-75.898	-90.972
	III. Investimentos financieros temporais	24	24	24
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	24	24	24
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	13.636	12.770	12.120
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	36.986	49.493	57.520

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) Fondos propios	8.753	8.753	8.753
	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	2.881	8.753	8.753
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.881	8.753	8.753
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	5.872		
	B) Provisións para riscos e gastos	5.395	6.895	8.395
	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	22.838	33.845	40.372
	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	22.838	33.845	40.372
	1. Acredores orzamentarios	19.512	30.519	37.046
	2. Acredores non orzamentarios	2.906	831	831
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	418	2.494	2.494
	5. Outros acredores	1		
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	36.986	49.493	57.520

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AUGAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	68.795	45.870	62.026
	a. Gastos de persoal	7.227	7.566	7.784
	a.1) Soldos e Salarios	5.752	5.956	6.228
	a.2) Cargas sociais	1.474	1.610	1.557
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	28.260	10.039	12.154
	c.1 de inmobilizado inmaterial	27.997	9.732	11.893
	c.2 de inmobilizado material	263	307	262
	d. Variacións das provisións de tráfico	-5.823	3.809	15.203
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-5.823	3.809	15.203
	e. Outros gastos de xestión	39.038	24.156	26.684
	e.1 Servicios exteriores	39.005	22.626	25.159
	e.2. Tributos	33	30	25
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.500
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	94	300	200
	f.1 Por débedas	94	300	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	31.395	47.040	40.194
	a. Transferencias correntes	841		
	b. Subvencións correntes	443	610	535
	c. Transferencias de capital	9.217		
	d. Subvencións de capital	20.894	46.430	39.659
	5. Perdas e gastos extraordinarios	864		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado	1		
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	863		
	TOTAL GASTOS	101.054	92.910	102.220
	AFORRO	5.872		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
AUGAS DE GALICIA

(En miles de euros sen decimais)

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Vendas e prestacións de servizos	925	600	775
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos	925	600	775
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	65.866	61.278	62.699
	a. Ingresos tributarios	58.244	61.098	61.328
	b. Reintegros	4	130	1.362
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	7.285		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.475		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.810		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	333	50	10
	g.1 Outros xuros	333	50	10
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	12.138	31.032	38.746
	a. Transferencias correntes	7	1	2
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	12.131	31.031	38.744
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	27.997		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado	27.997		
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	106.926	92.910	102.220
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO (En miles de euros sen decimais)	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	67.403	79.630	93.682
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.261	43.847	46.747
2. Transferencias e subvencións recibidas	7.192	35.393	46.464
3. Vendas netas e prestacións de servizos	556	360	465
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	13	30	6
6. Outros cobramentos	3.380		
B) Pagamentos:	44.374	28.672	29.583
1. Gastos de persoal	6.807	7.566	7.784
2. Transferencias e subvencións concedidas	4.429	427	375
3. Aprovisionamentos	32.882	20.379	21.224
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	256	300	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	23.029	50.957	64.099
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	12.254	51.824	64.749
1. Compra de investimentos reais	12.251	44.966	61.953
2. Compra de activos financeiros	2		
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		6.858	2.795
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-12.254	-51.824	-64.749
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	10.775	-866	-650
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.861	13.636	12.770
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13.636	12.770	12.120

Proxecto orz4mentos 2020

PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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

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

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

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

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 da actividade portuaria dos anos 2016 a 2018 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 xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2020 en:

*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.

*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 ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

*Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

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

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

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

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

*Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

*Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

*Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

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

*Adecuación dos sistemas e procesos internos á normativa vixente nos eidos da Administración Electrónica e da Contratación Electrónica, dando así cumprimento aos requirimentos que a nivel de interoperabilidade con outras AAPP marca o devandito ordenamento xurídico.

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	2020	2021	2022
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	13.566.389	9.412.505	370.000
	TOTAL	**13.566.389**	**9.412.505**	**370.000**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións portuarias e da eficiciencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros	180.000	830.000	
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.	8.516.793	4.841.842	50.000
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC.	4.869.596	3.740.663	320.000
	TOTAL	**13.566.389**	**9.412.505**	**370.000**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	2	Nº
IP01	Dragaxes nos portos	20.000	30.000	30.000	Metros cúbicos
IP02	Diques de abrigo instalados	75	100	75	Metros lineais
IP03	Pantaláns instalados	150	150	200	Metros lineais
IP04	Actuacións nos edificios	2	2	2	Nº

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

desenvolvemento sostible. - Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente. - Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

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

003 - Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa destes e adaptación ás novas TIC. Actuarase en: - Potenciar unha concepción multinacional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	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	2.018	2.020	479.139	239.570	1506073
A GUARDA: PROLONGACIÓN DA RAMPLA DE VARADA	2.020	2.020	70.000	70.000	3605023
AGUETE: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE DIQUE FLOTANTE PARA O PORTO	2.020	2.020	96.807	96.807	3624026
BURELA: ACONDICIONAMENTO DA NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO NORTE DO PORTO	2.020	2.020	237.826	237.826	2722902
BURELA: AMPLIACIÓN E MELLORA DE ABRIGO NO PORTO DE BURELA (2º MARTELO)	2.018	2.020	1.145.336	1.045.336	2722902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
CABO DE CRUZ: PANTALÁNS PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA	2.018	2.020	5.211.800	2.211.800	1506011
CAMPELO: REMODELACIÓN INTERIOR DA LONXA	2.020	2.021	100.000	50.000	3634041
CANIDO: DRAGAXE NO PORTO	2.020	2.021	75.000	75.000	3637060
CANIDO: NOVA LONXA NO PORTO	2.020	2.021	225.000	200.000	3652057
CARRIL: DRAGAXE NO PORTO	2.020	2.020	100.000	100.000	3652057
CESANTES: ADECUACIÓN E AMPLIACIÓN DO DIQUE DE ABRIGO DO PORTO	2.020	2.021	899.840	100.000	3652045
ESTEIRO: RAMPLA	2.020	2.021	177.826	80.000	1527053
LAXE: DRAGAXE NO PORTO	2.018	2.021	3.329.176	1.500.000	1508040
LORBÉ: DRAGAXE NA ZONA DE FONDEADEIRO NO PORTO	2.020	2.020	40.000	40.000	1513058
MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO	2.020	2.022	800.000	80.000	1508043
MALPICA: REMODELACION LONXA	2.020	2.020	30.000	30.000	1508043
MOAÑA: MELLORA DE ABRIGO POR DIQUE FLOTANTE NO PORTO	2.018	2.020	699.992	499.992	3624029
MORÁS: CONTRADIQUE, NOVA EXPLANADA E PANTALÁNS NO PORTO	2.020	2.021	1.430.000	130.000	2723025
MUXÍA E CAMARIÑAS: MELLORA DE DEFENSAS E ESCADAS NOS PORTOS	2.018	2.020	205.956	205.956	
O SON: ACONDICIONAMENTO DO BORDO INTERIOR DO PORTO. (CONVENIO)	2.018	2.021	3.977.022	1.700.000	1528071
O XUFRE: AMPLIACIÓN DO DIQUE FLOTANTE DO PORTO	2.018	2.020	292.845	282.845	3637901
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.020	2.022	850.000	850.000	
OUTRO INMOBILIZADO	2.020	2.022	100.000	100.000	
OUTROS SERVIZOS (VARIOS)	2.020	2.020	291.815	291.815	
PEDRAS NEGRAS: DRAGAXE NO PORTO	2.020	2.020	30.000	30.000	3637022
PONTECESURES: PANTALÁNS	2.020	2.020	68.000	68.000	3610044
RIANXO: EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO	2.018	2.021	1.736.220	300.000	1506072
RIBEIRA: ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DA LONXA VELLA EN NAVE DE REDES	2.020	2.020	40.000	40.000	1506073
RIBEIRA: REORDENACIÓN INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO	2.020	2.021	1.227.421	400.000	1506073
SERVIZO/AGUIÑO: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS MENORES	2.020	2.020	20.000	20.000	1506073
SERVIZO/ALDÁN: OBRAS DE ABRIGO NO PORTO	2.020	2.021	45.000	30.000	3624008
SERVIZO/CEDEIRA: PANTALÁNS PARA EMBARCACIÓNS MENORES	2.020	2.020	25.000	25.000	1517022
SERVIZO/CELEIRO: PANTALÁN PARA EMBARCACIONES MENORES	2.020	2.020	15.000	15.000	2723066
SERVIZO/CORCUBIÓN: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.020	2.021	45.000	15.000	1518028
SERVIZO/LORBÉ: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.020	2.020	20.000	20.000	1513058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
SERVIZO/MELOXO: AMPLIACIÓN DO DIQUE DE ABRIGO DO PORTO	2.020	2.020	30.000	30.000	3637022
SERVIZO/MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA	2.020	2.020	30.000	30.000	3624029
SERVIZO/PALMEIRA: REORDENACIÓN DO PORTO	2.020	2.020	15.000	15.000	1506073
SERVIZO/PONTEVEDRA: DRAGAXE DA CANLE DE ACESO DO RÍO LÉREZ AO PORTO DE PONTEVEDRA	2.020	2.021	100.000	50.000	
SERVIZO/PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO NO PORTO	2.020	2.020	25.000	25.000	1528071
SERVIZO/RIBADEO: INSTALACIÓN DE NOVAS DEFENSAS NO PEIRAO PESQUEIRO	2.020	2.020	10.000	10.000	2724051
SERVIZO/RIBADEO: MELLORA DE ABRIGO DAS INSTALACIÓNS NÁUTICO DEPORTIVAS NO PORTO	2.020	2.021	50.000	25.000	2724051
SERVIZO/VARIOS: DRAGAXES EN VARIOS PORTOS	2.020	2.022	200.000	50.000	
SERVIZO/VARIOS: REFORZO DOS DIQUES DE ABRIGO EN VARIOS PORTOS DA ZONA NORTE	2.020	2.020	25.000	25.000	
SERVIZO/VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS NAS RÍAS BAIXAS	2.020	2.020	50.000	50.000	
SERVIZO/ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.020	2.020	25.000	25.000	
SERVIZO/ZONA SUR: AMPLIACIÓN E REMODELACIÓN DE PANTALÁNS EN VARIOS PORTOS	2.020	2.020	20.000	20.000	
SERVIZO/ZONA SUR: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.020	2.020	25.000	25.000	
VALGA: EMBARCADOIRO	2.020	2.020	275.000	275.000	3610056
VARIOS: EDIFICIOS DE SERVIZOS PARA ESTIBADORES NOS PORTOS DE RIBEIRA E A POBRA	2.020	2.021	1.000.000	150.000	
VARIOS: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	2.020	2.021	1.000.000	100.000	
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS NA RÍA DE MUROS E NOIA	2.020	2.020	141.596	141.596	
VILAXOÁN: DRAGAXE DE ZONA ROCHOSA NO PORTO	2.020	2.020	50.000	50.000	3637060
VIVEIRO-CELEIRO: DRAGAXE DOS PORTOS	2.018	2.020	989.848	889.848	2723066
ZONA CENTRO: AMPLIACIÓN E REMODELACIÓN DE PANTALÁNS EN VARIOS PORTOS	2.020	2.021	800.000	400.000	
		TOTAL	**28.998.465**	**13.566.391**	

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	5.229.486	10.629.872	13.566.388
TOTAL	**5.229.486**	**10.629.872**	**13.566.388**

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	2020	2021	2022
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
PRESTACION DE SERVIZOS PORTUARIOS	14.409.870	14.409.870	14.409.870
SERVIZOS PROFESIONAIS	400.000	400.000	400.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.791.250	2.791.250	2.791.250
TOTAL	**17.671.120**	**17.671.120**	**17.671.120**

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2020, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2019 senón tamén os resultados reais do exercicio 2018, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos sete primeiros meses do ano 2019 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2020. A facturación ao peche do ano 2018 superou nun 5% o presuposto inicial, o que supuxo un incremento da facturación en case un 2% en relación ao ano anterior;

e respecto a execución deste exercicio 2019, as previsións ao peche do mes de xullo de 2018 indican unha execución próxima ao 100%.

A estimación dos ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2020 acadan a cifra total de 17.671.120 €, cifra moi similar ao facturado no ano 2018.

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

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

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 14.409.870 €, baixando lixeiramente (1%) respecto da facturación do ano 2018.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, a previsión para o ano 2020 acada a cifra de 2.791.250 €, cifra similar ao facturada no ano 2018.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería do Mar	413.761	413.761	413.761
TOTAL	413.761	413.761	413.761

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma para o ano 2020 ascenden a 413.761 €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender aos gastos de reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 12.452.312 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra esti-

mada a partires das cifras de peche do exercicio 2018 que inclúe o importe dos ingresos a distribuir dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	106	107	119
Custo Total	4.423.490	4.509.521	5.229.486
Custo Medio	41.731	42.145	43.945

A dotación económica para o vindeiro ano 2020 ascende á cifra de 5.229.486 € 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTOS E CANONES	127.413	141.462	119.300	119.300	119.300
COMUNICACIONS E OUTROS SERVIZOS	4.047.352	4.823.867	5.055.274	5.055.274	5.055.274
PRIMAS DE SEGURO	50.895	42.978	42.000	42.000	42.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	65.415	152.544	160.000	160.000	160.000
REPARACIONS E CONSERVACION	1.428.661	2.500.851	2.771.277	2.771.277	2.771.277
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	77.935	42.638	80.000	80.000	80.000
SUBMINISTROS	2.048.979	1.967.406	2.166.021	2.166.021	2.166.021
TOTAL	**7.846.650**	**9.671.746**	**10.393.872**	**10.393.872**	**10.393.872**

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2020 acada a cifra de 10.393.872 €, o que representa un incremento do 32,5% respecto do gasto executado no ano 2018, 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 231.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOTACIONS (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.597.915	1.588.144	1.585.366
DOTACIONS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.460.345	2.353.108	2.225.523
DOTACIONS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	12.911.052	11.996.426	10.866.946
TOTAL	**16.969.312**	**15.937.678**	**14.677.835**

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.677.835 €, dos cales a cifra de 12.452.312 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería do Mar	3.773.784	5.645.503	7.340.865
TOTAL	**3.773.784**	**5.645.503**	**7.340.865**

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 2020 de 7.340.865 €, que se aplicarán no financiamento dos investimentos recollidos no PAIF 2020.

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

	2018	2019
1. Fondos líquidos	4.285.606	5.615.285
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.046.777	17.561.439

	2018	2019
Do orzamento corrente	9.829.974	14.160.449
De orzamentos pechados	6.386.779	1.374.669
De operacións non orzamentarias	1.830.024	2.026.321
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.239.208	2.046.597
Do orzamento corrente	1.671.822	1.593.245
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	567.386	453.352
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	94.731	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	6.169	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	100.900	
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	20.187.906	21.130.127
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	5.112.188	5.848.569
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	15.075.718	15.281.558

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2018 reflicte a cifra de: 15.075.718 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financeiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	3.662.867	8.400.451	13.466.388
OUTRO INMOBILIZADO	559.659	56.888	100.000
TOTAL	**4.222.526**	**8.457.339**	**13.566.388**

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 2020 acada a cifra de: 13.566.388 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 2.225.523 €, que

xunto coa transferencia de capital prevista por parte da Comunidade Autónoma por importe de: 7.340.865 €, e xunto cos recursos propios xerados pola xestión ordinaria en exercicios anteriores (remanentes de tesourería non afectados) por importe de 4.000.000 € constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro ano 2020 a cifra de 13.566.388 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

PORTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Inmobilizado	260.432	252.923	251.812
	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	166	92	140
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.246	1.246	1.336
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
	7. Amortizacións	-3.668	-3.742	-3.784
	III. Inmovilizacións materiais	260.266	252.831	251.672
	1. Terreos e construccións	531.249	539.649	553.116
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	2.349	2.349	2.349
	3. Mobiliario	1.826	1.854	1.859
	4. Outro inmoblilizado	1.973	1.973	1.978
	5. Amortizacións	-277.129	-292.993	-307.629
	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	17.321	17.328	18.175
	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	13.029	11.706	15.579
	1. Debedores orzamentarios	16.217	15.535	19.428
	2. Debedores non orzamentarios	1.610	1.705	1.705
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	213	213	195
	5. Debedores varios	101	101	99
	6. Provisións	-5.112	-5.849	-5.849
	III. Investimentos financieros temporais	7	7	7
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	7	7	7
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	4.286	5.615	2.589
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	277.753	270.252	269.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

PORTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Fondos propios	275.505	268.202	263.505
	I. Patrimonio	300.419	292.894	288.196
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición	305.297	297.771	293.074
	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	-25.331	-24.914	-24.692
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.667	-27.250	-27.028
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	417	222	
	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obligacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrigas e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas			
	3. Débedas en moeda estranxeira			
	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	2.245	2.047	6.480
	I. Emisión de obligacións 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	2.125	2.047	6.480
	1. Acredores orzamentarios	1.672	1.593	6.031
	2. Acredores non orzamentarios	291	291	286
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	157	157	157
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	6	6	6
	IV. Axustes por periodificación	120		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	277.753	270.252	269.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	30.206	31.086	30.537
	a. Gastos de persoal	4.422	4.499	5.173
	a.1) Soldos e Salarios	3.521	3.419	4.001
	a.2) Cargas sociais	901	1.080	1.172
	b. Prestacións sociais	2	11	56
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	16.969	15.938	14.678
	c.1 de inmobilizado inmaterial	115	74	42
	c.2 de inmobilizado material	16.855	15.864	14.636
	d. Variacións das provisións de tráfico	736	736	
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	736	736	
	e. Outros gastos de xestión	8.077	9.902	10.625
	e.1 Servicios exteriores	7.847	9.672	10.394
	e.2. Tributos	230	230	231
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			5
	f.1 Por débedas			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	466		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	466		
	TOTAL GASTOS	30.672	31.086	30.537
	AFORRO	417	222	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	17.764	17.310	17.671
	a. Ingresos tributarios	17.509	17.240	17.601
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	253	65	65
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	253	65	65
	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	13.325	13.998	12.866
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	414	414	414
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	12.911	13.585	12.452
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.089	31.308	30.537
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	21.952	23.369	25.426
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	4.188	6.059	7.755
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.764	17.310	17.671
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	13.703	14.412	15.859
1. Gastos de persoal	4.423	4.510	5.229
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	8.077	9.902	10.630
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	1.202		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	8.249	8.957	9.566
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	4.223	8.457	13.566
1. Compra de investimentos reais	4.223	8.457	13.566
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-4.223	-8.457	-13.566
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	4.026	500	-4.000
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

CONSORCIOS

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

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

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

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

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

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financialos 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 autonómicas 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 2020 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reprodúcense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2020:

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	EST 2019	PREV 2020	PREV 2021	PREV 2022
1.Gastos de persoal	48.821	55.766	58.020	4.428	4.504
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	12.513	14.062	12.526	889	904
2.Gastos en bens correntes e servicios	25.776	30.216	32.618	2.207	2.192
3.Gastos financeiros		1	1	1	1
3.1. Xuros		1	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros		1	1	1	1
4.Transferencias correntes	49	50	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	28	48	48	48	48
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	28	48	48	48	48
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	20	2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	20	2	2	2	2
6. Investimentos reais	3.421	4.685	7.243	2.699	3.467
6.1. Terreos	1	1	1	1	1
6.2. Inmovilizado Inmaterial	148	198	219	199	199
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	3.272	4.485	7.023	2.499	3.267
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					

. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	3.117	1.995	1.450		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	**81.183**	**92.712**	**99.381**	**9.384**	**10.214**
8. Activos financeiros	1.967	8	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	1.967	8	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	**83.150**	**92.721**	**99.389**	**9.393**	**10.222**

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	EST 2019	PREV 2020	PREV 2021	PREV 2022
3. Tasas e outros ingresos	16.008	17.160	16.096	4.693	4.752
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	11.949	12.875	11.872	401	401
3.3. Outros ingresos	4.059	4.285	4.225	4.293	4.351
4.Transferencias correntes	65.231	66.977	76.591	3.763	3.765
4.1. Do Sector Público	65.229	66.977	76.591	3.763	3.765
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	153	186			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	52.367	57.849	59.954	3.214	3.217
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	260	460	260	260
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP		200	400	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locales	12.649	8.682	16.177	289	289
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	2				
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	2				
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	65	58	56	56	56
5.1. Xuros	6	8	6	6	6
5.2. Outros ingresos patrimoniais	59	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
7.Transferencias de capital	4.898	2.872	5.278		
7.1. Do Sector Público	4.898	2.872	5.278		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.474	2.655	4.700		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	200				
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP	200				
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	224	217	578		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	**87.095**	**87.555**	**99.387**	**9.391**	**10.220**
8. Activos financeiros	3	3	1		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	3	3	1		
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	**87.097**	**87.559**	**99.389**	**9.393**	**10.222**

En canto aos orzamentos para o 2020 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap I.- Gastos de Persoal	58.020.187
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	32.617.543
Cap III.- Gastos financeiros	1.000
Cap IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap VI.- Investimentos Reais	7.242.797
Cap VII.- Transferencias de Capital	1.450.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	**99.389.212**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap III.- Taxas e Prezos	16.096.098
Cap IV.- Transferencias correntes	76.591.491
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	56.100
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.365.380
Cap VII.- Transferencias de capital	5.277.855
Cap VIII.- Activos Financeiros	788
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	**99.389.212**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.346	448			1.950				5.745
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	53.658	30.422			3.828	1.450			89.358
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	566	735	1		22		7	2	1.332
Consorcio extensión universitaria e divulgación ambiental	194	385			51				630
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	13	373							386
Consorcio Casco Vello de Vigo	214	221		40	1.388				1.863
Consorcio local Os Peares	28	34		10	4				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.839	1.903	3					5.745
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	11.471	72.609			5.278			89.358
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	78	1.252				1	2	1.332
Consorcio extensión universitaria e divulgación ambiental	322	308						630
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	386							386
Consorcio Casco Vello de Vigo		444	53	1.365				1.863
Consorcio local Os Peares		75						75
(Miles de euros)								

CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

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

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é unha entidade pública local de carácter asociativo e voluntario, con personalidade xurídica propia distinta 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 ascendía a 266 habitantes.

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

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

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

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

rrón 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 unha 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE01	Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a participación da cidadanía no mesmo e a protección do solo e apoio á administración local.	75.319	75.319	75.319
	TOTAL	**75.319**	**75.319**	**75.319**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OO09	Accións de mellora de infraestruturas e servizos públicos e realización de programas conxuntos coas entidades locais.	75.319	75.319	75.319
	TOTAL	**75.319**	**75.319**	**75.319**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
2	Resto inversións reais	4.362	4.362	4.362	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARBALLEDO	6.975	10.764	1.091
PANTON	6.975	10.764	1.091

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NOGUEIRA DE RAMUIN	6.975	10.764	1.091
A PEROXA	6.975	10.764	1.091
TOTAL	27.900	43.056	4.364

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Transferencia Entidades locales	51.279	51.279	51.279
Transferencia corriente CC.AA	24.040	24.040	24.040
TOTAL	75.319	75.319	75.319

A facenda do consorcio está 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 consorciadas.

Respecto das contribucións ordinarias son para o exercicio 2020 as seguintes:

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

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	22.189	22.800	27.900
Custo Medio	11.094	11.400	13.950

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 órganos 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-Intevención, 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-Inerventores dos concellos cuxos alcaldes asumían a presidencia.

A partir del 08/07/2019, por acumulación, a Secretaría-Intervención desempéñaa a Secretaria-Interventora do Concello de Pantón.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Indemnizacións por razón de servizo	188	2.000	2.000	2.000	2.000
Material, subministros e outros	26.986	30.057	30.057	30.057	30.057
Reparación, mantemento e conservación	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	**27.174**	**33.557**	**33.557**	**33.557**	**33.557**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Club de Fútbol S. Consorcio Peares	96	2.000	2.000
TOTAL	**96**	**2.000**	**2.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	73.609	
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	33.321	0
Do orzamento corrente	33.320	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	9.602	0
Do orzamento corrente	0	
De orzamentos pechados	1.575	
De operacións non orzamentarias	8.027	
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)	97.328	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	97.328	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. OS PEARES

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	22	28	28	28	28
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	3	5	3	3	3
2.Gastos en bens correntes e servicios	27	34	34	34	34
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	4	10	10	10	10
4.1. Ao Sector Público	3	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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	3	8	8	8	8
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado		2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL		2	2	2	2
6. Investimentos reais	11	4	4	4	4
6.1. Terreos	1	1	1	1	1
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	10	3	3	3	3
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	64	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	64	75	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020 ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE CONS. OS PEARES					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4.Transferencias correntes	84	75	75	75	75
4.1. Do Sector Público	84	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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	60	51	51	51	51
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	84	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	84	75	75	75	75

Proxecto orz4mentos 2020

AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Entidades públicas empresariais e consorcios

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

I.1. Descrición da entidade

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

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

a) Os órganos directivos: Consello Executivo e director/a.

b) A Subdirección, dependendo directamente da Dirección.

c) As unidades administrativas centrais que, a su vez, se dividen en dous grupos:

-. Baixo a dependencia da Dirección, o Servizo de Administración e Xestión.

-. Baixo a dependencia da Subdirección: Os Servizos de Inspección Urbanística I (A Coruña) II (Pontevedra) e III (Lugo e Ourense) e o Servizo Técnico.

d) As unidades administrativas provinciais, existindo os Servizos Provinciais en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

COMPETENCIAS

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

Correpóndenlle, en todo caso, as seguintes competencias:

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

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

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2020 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse 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 aos 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 licenzas 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 publica diríxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa manifestase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SUSTENTABLE DO TERRITORIO

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
01	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.744.758	5.816.967	5.898.634
	TOTAL	**5.744.758**	**5.816.967**	**5.898.634**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.744.758	5.816.967	5.898.634
	TOTAL	**5.744.758**	**5.816.967**	**5.898.634**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P01001	ORDES REPOSICION URBANISTICA VOLUNTARIAS	180	185	190	Nº ORDES REPOSICION EFECTUADAS VOLUNTARIAMENTE
P01002	ORDES REPOSICION URBANISTICA SUBSIDIARIAS	35	37	39	Nº ORDES REPOSICION SUBSIDIARIAMENTE POLA APLU

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.020	2.020	10.000	10.000	1538078
ADQUISICION VEHICULOS	2.020	2.020	50.000	50.000	900
EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.020	2.020	10.000	10.000	900
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.020	2.020	1.745.000	1.745.000	900
OBRAS REFORMA APLU	2.020	2.020	15.000	15.000	1538078
OUTROS INVESTIMENTOS INMATERIAIS	2.020	2.020	30.000	30.000	900
PROXECTO TERRA	2.020	2.020	90.000	90.000	900
		TOTAL	**1.950.000**	**1.950.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	327.922		
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.233.572	448.320	
LUGO	205.117		
OURENSE	251.905		
PONTEVEDRA	327.922		
VARIOS CONCELLOS			1.950.000
TOTAL	**3.346.438**	**448.320**	**1.950.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
APORTACIONS CONCELLOS ADHERIDOS	5.000	5.000	5.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.745.000	1.745.000	1.745.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	3.000	3.000	3.000
MULTAS COERCITIVAS	1.049.762	1.119.177	1.198.000
SANCIONS URBANISTICAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTES	1.300	1.600	1.900
TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS	2.500	2.500	2.500
TRANFERENCIAS CORRIENTES	1.898.196	1.900.690	1.903.234
XUROS DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
TOTAL	**5.744.758**	**5.816.967**	**5.898.634**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	76	76	76
Custo Total	2.767.159	3.221.743	3.346.438

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Custo Medio	36.409	42.391	44.032

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ALUGAMENTOS E CANONS	14.079	13.949	15.000	15.000	15.000
INDEMNIZACIONS POR RAZONS SERVIZO	3.786	9.400	10.000	10.000	10.000
MATERIAL E SUBMINISTRACIONS	150.378	338.320	360.320	383.600	395.000
REPARACIONS E MANTEMENTO	43.350	63.000	63.000	65.000	67.000
TOTAL	**211.593**	**424.669**	**448.320**	**473.600**	**487.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	5.873.609	6.082.893
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	10.811.056	12.500.000
Do orzamento corrente	3.451.520	2.500.000
De orzamentos pechados	7.359.536	10.000.000
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	100.872	103.529
Do orzamento corrente	716	1.500
De orzamentos pechados	2.029	2.029
De operacións non orzamentarias	98.127	100.000
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-527	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	527	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	16.583.266	18.479.364
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	3.702.097	4.500.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.881.169	13.979.364

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.977	10.000	10.000
APORTACION PROYECTO TERRA	90.000	90.000	90.000
DIVULGACION DA ACTIVIDADE REALIZADA	27.652	25.000	30.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.525	15.334	15.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	3.729	5.000	10.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	0	44.666	50.000
OBRAS DE DEMOLICION	98.723	1.745.000	1.745.000
TOTAL	**238.606**	**1.935.000**	**1.950.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2020 acada a cifra de 5.744.758 euros, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

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

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

*Taxas por servizos profesionais, en concreto, por dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato.

* Xuros de demora.

* Sancións urbanísticas impostas.

* Multas coercitivas impostas.

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

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

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

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

-. GASTOS DE OPERACIÓNS CORRENTES: Acadan un importe de 3.794.758 € e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.346.438 €..

* 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 448.320 euros

-. GASTOS DE OPERACIÓNS DE CAPITAL: Acadan un importe total de 1.950.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

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

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

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

15.000€, destinados á execución de obras de reformas nas dependencia deste organismo.

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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	2.767	3.222	3.346	3.413	3.482
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	546	639	654	668	681
2.Gastos en bens correntes e servicios	212	425	448	474	487
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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	239	1.935	1.950	1.930	1.930
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	140	190	205	185	185
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	99	1.745	1.745	1.745	1.745
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.217	5.581	5.745	5.817	5.899
8. Activos financeiros	1.967	1			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	1.967	1			
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	5.185	5.582	5.745	5.817	5.899

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

(En miles de euros sen decimais)

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	3.494	3.800	3.839	3.908	3.987
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	3	1	4	4	4
3.3. Outros ingresos	3.491	3.799	3.835	3.904	3.983
4.Transferencias correntes	1.672	1.777	1.903	1.906	1.908
4.1. Do Sector Público	1.672	1.777	1.903	1.906	1.908
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.661	1.773	1.898	1.901	1.903
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	12	4	5	5	5
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	3	5	3	3	3
5.1. Xuros	3	5	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital	15				
7.1. Do Sector Público	15				
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	15				
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	5.185	5.582	5.745	5.817	5.899
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	5.185	5.582	5.745	5.817	5.899

CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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, subscrito con data de 5 de decembro de 1.997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade de A Coruña e o Concello de Oleiros.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Crecemento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención no relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade de A Coruña.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
03	Valorización da paisaxe	630.352	630.352	630.352
	TOTAL	**630.352**	**630.352**	**630.352**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0004	Formación e divulgación ambiental	630.352	630.352	630.352
	TOTAL	**630.352**	**630.352**	**630.352**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
Número	Número participantes Prog.EA	0	0	0	15000
Número	Número de participantes cursos	0	0	0	6000
Número	Número de consultas e usuarios	0	0	0	24000
Número	Número de visitantes	0	0	0	30000

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

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

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

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

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

Indicadores:

* Número de participantes en actividades formativas e divulgativas

* Número de visitantes nas exposicións

* Número de consultas e usuarios nos Centros de Documentación

* Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	194.451	384.901	51.000
TOTAL	**194.451**	**384.901**	**51.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Taxas e outros ingresos	322.377	322.377	322.377
TOTAL	**322.377**	**322.377**	**322.377**

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas dalgunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental

desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

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

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 60.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	133.141,11	194.000	194.451
Custo Medio	26.628,22	38.800	38.890,2

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Actividades de cooperación	8.002	35.000	20.000	20.000	20.000
Actividades formativas e divulgativas	248.064	457.000	265.000	265.000	265.000
Atencións Protocolarias e repres.	1.082	15.000	10.000	10.000	10.000
Axudas Custo e indeminizacións	3.145	20.000	12.000	12.000	12.000
Comunicacións	5.792	15.000	10.000	10.000	10.000
Material oficina	2.038	15.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.813	29.677	8.901	8.901	8.901
Outros servizos	21.583	55.000	25.000	25.000	25.000
Repar.Edificios e outras construc	875	12.000	2.000	2.000	2.000
Servizo publicacións	0	25.000	12.000	12.000	12.000
Suministros	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	**293.394**	**688.677**	**384.901**	**384.901**	**384.901**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	32.622	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	388.656	580.453

	2018	2019
Do orzamento corrente	388.656	393.070
De orzamentos pechados		187.383
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	51.635	0
Do orzamento corrente	51.635	
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)	369.643	580.453
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	369.643	580.453

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Equipos para procesos de información	1.658	23.000	18.000
Fondos bibliográficos	2.312	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	2.441	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	1.721	15.000	12.000
TOTAL	**8.132**	**64.000**	**51.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

(En miles de euros sen decimais)

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	133	187	194	194	194
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	31	45	45	45	45
2.Gastos en bens correntes e servicios	293	689	385	385	385
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	8	64	51	51	51
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	8	64	51	51	51
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	435	940	630	630	630
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	435	940	630	630	630

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	284	400	322	322	322
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	284	400	322	322	322
4.Transferencias correntes	521	540	308	308	308
4.1. Do Sector Público	521	540	308	308	308
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	153	186			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	108	94	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locales	200	200	210	210	210
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	804	940	630	630	630
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	804	940	630	630	630

Proxecto orzamentos 2020

CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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
E3	Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

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

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

Sobre a base do fin indicado o Consorcio ten como obxectivos 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 e despoboamento.

No exercicio 2020 continuarase a execución do Plan de Actuación 2018 - 2024 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o 8 de xuño do 2017.

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

Xunto con esta actividade está previsto manter o programa de eliminación de pintadas.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	1.862.624	1.154.014	1.922.143
	TOTAL	**1.862.624**	**1.154.014**	**1.922.143**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	1.862.624	1.154.014	1.922.143
	TOTAL	**1.862.624**	**1.154.014**	**1.922.143**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	4	3		
2	Inmobles rehabiitados	4	3		
3	Vivendas rehabilitadas	12	10		

Durante o exercicio 2020 propóñense, concretamente as seguintes accións:

ADQ. MOBILIARIO E ENSERES

ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

REHABILITACION DO EDIFICIO EN CRUZ VERDE 12

REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 07

REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 41

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO EN ELDUAYEN 31

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO EN ABELEIRA MENÉNDEZ 16

REHABILITACION DO EDIFICIO EN SAN FRANCISCO 15

REHABILITACION DO EDIFICIO EN HORTAS 2-4

REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 29

COMPRA INMUEBLES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.020	2.020		500	VIGO
Adquisicón equipos informaticos	2.020	2.020	0	1.000	VIGO
Compra inmuebles	2.020	2.020		556.500	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.016	2.020	381.502	95.446	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	526.830	35.829	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	1.164.980	353.966	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.021	956.725	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.021	1.595.740	213.561	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.020	412.615	130.778	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.021	602.444	0	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.021	123.769	0	VIGO
		TOTAL	**5.764.605**	**1.387.580**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	214.108	260.936	1.387.580
TOTAL	**214.108**	**260.936**	**1.387.580**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA DO IGVS	400.000	200.000	200.000
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	22.222	22.222
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	1.365.380	878.992	1.647.120
XUROS	2.800	2.800	2.801
TOTAL	**1.862.624**	**1.154.014**	**1.922.143**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	171.022	137.723	214.108
Custo Medio	57.007	45.908	71.369

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPIADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	27	100	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	3.949	22.000	15.000	8.717	6.642
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.147	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	512	389	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	4.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	-65,79	100	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	700	2.000	2.000	2.000

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	39.367	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	2.851	2.500	7.500	7.500	7.500
INDEMNI. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.917	2.908,2	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	132	250	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	100	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	42	250	500	500	500
MATERIAL DE OFICIÑA NON INVENTARIABLE	60	100	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	6.340	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	513	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	881	1.640,03	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	2.999	3.500	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	700	5.000	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONS EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	430	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	48.782	100.000	22.222,22	22.222	22.222
SEGURIDADE	640	640	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	44	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	13.569	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	0	5.000	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	**153.170**	**247.821,02**	**220.936,01**	**214.653**	**212.578**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
0	0	0	
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	6.358.501	6.500.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	235.370	255.000
Do orzamento corrente	22.072	21.000
De orzamentos pechados	35.708	44.000
De operacións non orzamentarias	177.590	190.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	430.269	190.000
Do orzamento corrente	188.072	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	242.197	190.000
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)	6.163.602	6.565.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	30.388	32.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.133.214	6.533.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Adquisición equipos informaticos	3.525	1.000	1.000
Adquisición inmobles	1.000.000	0	556.500
Adquisición mobiliario	2.243	500	500
Ejecución de obras de rehabilitación	489.065	1.180.922	829.580
TOTAL	**1.494.833**	**1.182.422**	**1.387.580**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. CASCO VELLO DE VIGO

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	171	138	214	208	210
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	33	28	37	37	37
2.Gastos en bens correntes e servicios	153	248	221	215	213
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	25	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	25	40	40	40	40
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	25	40	40	40	40
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	1.495	1.182	1.388	692	1.460
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	1.495	1.182	1.388	692	1.460
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.844	1.608	1.863	1.154	1.922
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.844	1.608	1.863	1.154	1.922

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. CASCO VELLO DE VIGO

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	35				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	35				
4.Transferencias correntes	284	298	444	222	222
4.1. Do Sector Público	284	298	444	222	222
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP		200	400	200	200
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP		200	400	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	284	98	44	22	22
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	61	53	53	53	53
5.1. Xuros	3	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	59	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
7.Transferencias de capital	222				
7.1. Do Sector Público	222				
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	200				
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP	200				
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	22				
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	1.496	839	1.863	1.154	1.922
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.496	839	1.863	1.154	1.922

Proxecto orz4mentos 2020

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

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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
E3	CRECEMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERIA E MONTES

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
3.5.02	CULMINAR INFRAESTRUTURAS PRECISAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	CONTRIBUIR TECNICA E ECONOMICAMENTE PARA GARANTIR ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA AOS CIDADANS	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
Nº	Nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.925	13.950	PERSOAS
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.360.000	1.370.000	1.380.000	METROS CUBICOS

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BURELA	9.015	258.398	0
CERVO	3.985	114.202	0
TOTAL	**13.000**	**372.600**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	400.000	400.000	400.000
TOTAL	**400.000**	**400.000**	**400.000**

Taxa a xirar a cada un dos concellos (Cervo e Burela) contempladas no capítulo III do estado de ingresos do orzamento do Consorcio.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.204,86	13.000	13.000
Custo Medio	4.401,62	4.333,33	4.333,33

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 13.000 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, da intervención e da tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ASISTENCIA TECNICA CONTROL INSTALACIONS A SENRA	19.975	20.337	20.337	20.337	20.337
SERVIZO DE XESTION E EXPLOTACION DA REDE BASICA DE ABASTECEMENTO	332.938	352.263	352.263	352.263	352.263
TOTAL	**352.913**	**372.600**	**372.600**	**372.600**	**372.600**

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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	707.815	751.776
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	56.111	40.000
Do orzamento corrente	44.161	30.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	11.950	10.000
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.658	40.000
Do orzamento corrente	1.658	30.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	3.000	10.000
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)	759.268	751.776
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	759.268	751.776

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

(En miles de euros sen decimais)

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	12	13	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servicios	332	373	373	373	373
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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	345	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	345	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	342	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	342	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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	342	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	342	386	386	386	386

CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

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

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

a) Promover, en materia de calidade, a coordinación entre as universidades galegas e entre estas e outras institucións.

b) Analizar os plans de estudo universitarios, avaliar o impacto e os resultados das súas reformas e modificacións e mais efectuar o seguimento da súa aplicación práctica e a avaliación para a súa acreditación.

c) Emitir cantos informes estean previstos na normativa vixente en materia de universidades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos sexan requiridos pola consellería competente en materia de universidades.

d) Elaborar informes e propostas en relación cos sistemas de educación superior doutros países.

e) Avaliar e informar sobre a actividade do profesorado.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.5.02	Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia	1.324.287	1.322.220	1.301.749
	TOTAL	**1.324.287**	**1.322.220**	**1.301.749**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria e da empregabilidade dos/as egresados/as	1.324.287	1.322.220	1.301.749
	TOTAL	**1.324.287**	**1.322.220**	**1.301.749**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	26.329	26.329	26.329	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	33.530	33.530	33.530	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	566.407	735.880	22.000
TOTAL	**566.407**	**735.880**	**22.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servizos	67.400	66.121	45.650
Reintegro de prestamos concedidos	788	0	0
Taxas por servizos administrativos	10.859	10.859	10.859
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.251.625	1.251.625	1.251.625
Xuros de contas bancarias	300	300	300
TOTAL	**1.332.472**	**1.330.405**	**1.309.934**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	15,3	15	17
Custo Total	448.600	492.110	566.407
Custo Medio	29.320	32.807	33.318

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Alugamentos e canons	60	100	100	100	100
Comunicacións	6.708	5.518	4.700	4.700	4.700
Gastos diversos	153.898	199.548	198.825	196.152	188.582
Indemnizacións por razón do servizo	38.481	41.225	30.168	29.762	28.613
Material de oficina	8.045	6.023	7.000	7.000	7.000
Primas de seguros	2.745	2.668	1.200	2.500	2.500
Publicacións	4.183	23.871	21.500	21.500	21.500
Reparacións, mantemento e conservación	22.554	27.798	23.000	23.000	23.000
Subministracións	10.866	10.660	9.900	9.900	9.900
Traballos realizados por outras empresas	389.039	469.994	438.430	432.536	415.844
Tributos	55	57	57	57	57
TOTAL	**636.634**	**787.462**	**734.880**	**727.207**	**701.796**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	662.243	702.647
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	101.251	104.302
Do orzamento corrente	101.251	104.302
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	63.596	64.318
Do orzamento corrente	12.806	20.500
De orzamentos pechados	853	
De operacións non orzamentarias	49.937	43.818
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-6	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	6	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	699.892	742.631
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	699.892	742.631

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.626	8.392	14.000
Inmobilizado material. Investimento de reposición	12.223	3.000	6.500
Inmobilizado material. Investimento novo	399	10.608	1.500
TOTAL	**20.248**	**22.000**	**22.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020 ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	449	492	566	572	577
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	97	120	135	136	138
2.Gastos en bens correntes e servicios	637	787	735	727	702
3.Gastos financeiros		1	1	1	1
3.1. Xuros		1	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros		1	1	1	1
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	20	22	22	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	8	8	14	14	14
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	13	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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.105	1.303	1.324	1.322	1.302
8. Activos financeiros		7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros		7	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.105	1.311	1.332	1.330	1.310

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	189	97	78	77	57
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	11	11	11	11	11
3.3. Outros ingresos	178	86	67	66	46
4.Transferencias correntes	1.217	1.252	1.252	1.252	1.252
4.1. Do Sector Público	1.215	1.252	1.252	1.252	1.252
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.215	1.252	1.252	1.252	1.252
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	2				
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	2				
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	1.406	1.349	1.330	1.329	1.308
8. Activos financeiros	3	3	1		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	3	3	1		
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.409	1.353	1.332	1.330	1.310

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 caracter interadministrativo constituida 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), asi 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 financiero o que establece a lexislación de réxime económico e orzamentario de Galicia coas particularidades previstas nos seus estatutos.

I.1.1. Obxectivos

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

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

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6° 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 intantís 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 obxeto 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, asi 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 construcción, 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN 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 revitalizacion demografica e ás condicions 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ 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 suas modalidades e consecuencias	537.923		
	TOTAL	**89.358.086**	**0**	**0**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
1	incremento dos servizos de atecion 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	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
	nº usuarios	5.409			
	nºde prazas	8.167			
	nº de mozos atendiddos	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	
SARREAUS	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
MONTEDERRAMO		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 FONSAGRADA	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

DESCRICIÓN	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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	3.117	1.995	1.450		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios 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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	12.094	8.329	15.867		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	201	217	578		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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		