



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

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	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado 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 disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

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

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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ 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	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións portuarias e da eficiencia 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 sustentabilidade 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	DESCRIPCIÓN 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 Estratégico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE03.I.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

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 ACTUACIONES 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/CORCUBIÓ: 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/MOÑA: 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 SERVICIOS 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

SUBVENCIONS 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
COMUNICACIONES E OUTROS SERVICIOS	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
REPARACIONES 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 estudos 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

DESCRIBIÓN	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

SUBVENCIONS 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

○ 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

○ 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. ○ remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financieiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONES 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

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

○ orzamento previsto para a anualidade 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				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Inmobilizado	260.432	252.923	251.812
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	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 construcións	531.249	539.649	553.116
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.349	2.349	2.349
	3. Mobiliario	1.826	1.854	1.859
	4. Outro inmobilizado	1.973	1.973	1.978
	5. Amortizacións	-277.129	-292.993	-307.629
	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	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, residuos 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. Invetimentos financeiros temporais	7	7	7
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos 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				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		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 obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrígas 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 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	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				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Redución de existencias de produtos 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 inmovilizado	16.969	15.938	14.678
	c.1 de inmovilizado inmaterial	115	74	42
	c.2 de inmovilizado 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 inmovilizado			
	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				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Ventas e prestacións de servizos			
	a. Ventas			
	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	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 inmovilizado			
	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 inmovilizado			
	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			
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:	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/DIMINUCCIÓN 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			

