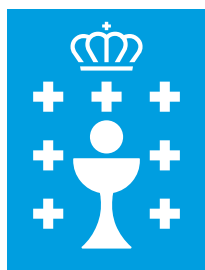


ORZAMENTOS

**20
21**

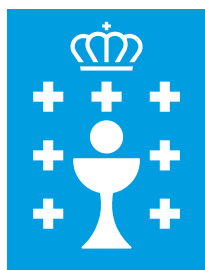
**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSÓRCIOS

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	49
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	49
II.	CONSORCIOS	73
II.1.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO	83
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	83
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	93
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	93
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	105
II.2.3.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	115
II.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	127
II.3.1.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	127
II.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE	135
II.4.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	135
II.5.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	143
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	143



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e consórcios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portos de Galicia.

Augas de Galicia.

A continuación reproducense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2021:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) Inmovilizado	272.787	303.585	350.683	349.814	353.946
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	164	389	1.001	1.217	1.434
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.255	1.314	1.604	1.894	2.184
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmovilizado inmaterial	30.645	14.291	18.744	18.744	18.744
7. Amortizacións	-31.739	-15.219	-19.350	-19.424	-19.498
III. Inmovilizacións materiais	253.648	247.041	251.103	255.018	258.933
1. Terreos e construcións	541.919	550.065	568.207	586.348	604.490
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
3. Mobiliario	2.181	2.196	2.201	2.206	2.211
4. Outro inmovilizado	3.881	4.273	4.678	4.683	4.688
5. Amortizacións	-296.822	-311.982	-326.471	-340.707	-354.944
IV. Invetimentos xestionados	18.976	56.155	93.079	93.079	93.079
V. Inmovilizacións financieras			5.000		
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			5.000		
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP					
4. Provisións					
B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
C) Activo circulante	28.398	20.491	-12.947	-7.968	-8.245
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	5.861	-6.867	-33.402	-29.307	-29.584
1. Debedores orzamentarios	45.236	70.106	78.210	82.582	82.582
2. Debedores non orzamentarios	1.693	1.693	4.255	4.255	4.255
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	581	581	581	581	581
5. Debedores varios	64	64	64	64	64
6. Provisións	-41.713	-79.311	-116.512	-116.788	-117.065
III. Invetimentos financeiros temporais	35	35	35	35	35
1. Carteira de valores a curto prazo					
2. Outros invetimentos e créditos curto prazo					

3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	35	35	35	35	35
4. Provisións					
IV. Tesourería	22.502	27.322	20.420	21.304	21.304
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	301.186	324.076	337.237	341.347	345.201

BALANCE . PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) Fondos propios	281.895	273.421	268.285	272.140	275.994
I. Patrimonio	293.113	287.780	284.307	288.161	292.016
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscripción	297.991	292.658	289.184	293.039	296.893
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscripción					
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	-15.941	-11.219	-11.959	-16.021	-16.021
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	11.310	15.966	15.966	15.966	15.966
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.250	-27.184	-27.924	-31.987	-31.987
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	4.722	-3.140	-4.063		
B) Provisións para riscos e gastos	3.805	4.805	5.805	5.805	5.805
C) Acredores a longo prazo	120	120	120	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	120	120	120	3	3
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas					
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120	3	3
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	15.365	45.729	63.025	63.399	63.399
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	15.365	45.729	63.025	63.399	63.399
1. Acredores orzamentarios	11.317	39.377	56.674	57.047	57.047
2. Acredores non orzamentarios	3.292	1.212	1.212	1.212	1.212
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	730	2.905	2.905	2.905	2.905
5. Outros acredores	94	2.303	2.303	2.303	2.303
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-68	-68	-68	-68	-68
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	301.186	324.076	337.237	341.347	345.201

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	29.794	113.763	117.978	117.881	117.881
a. Gastos de persoal	11.915	12.657	13.051	13.051	13.051
a.1) Soldos e Salarios	9.429	9.868	10.274	10.274	10.274
a.2) Cargas sociais	2.486	2.790	2.778	2.778	2.778
b. Prestacións sociais	8	2	56	56	56
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	16.283	26.636	30.024	30.024	30.024
c.1 de inmovilizado inmaterial	74	11.477	15.535	15.535	15.535
c.2 de inmovilizado material	16.209	15.159	14.489	14.489	14.489
d. Variacións das provisións de tráfico	-37.205	37.456	37.701	37.701	37.701
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-37.205	37.456	37.701	37.701	37.701
e. Outros gastos de xestión	38.695	36.808	37.441	37.344	37.344
e.1 Servicios exteriores	38.461	35.567	36.196	36.099	36.099
e.2. Tributos	233	240	245	245	245
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000	1.000	1.000
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	97	205	205	205	205
f.1 Por débedas	97	205	205	205	205
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	64.208	18.467	43.907	43.667	43.667
a. Transferencias correntes	67		240		
b. Subvencións correntes	443	990	535	535	535
c. Transferencias de capital	10.992				
d. Subvencións de capital	52.707	17.477	42.132	42.132	42.132
5. Perdas e gastos extraordinarios	855	2.303	4.147		
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios		2.303	4.147		
d. Gastos e perdas doutros exercicios	855				
TOTAL GASTOS	94.856	134.533	165.533	161.049	161.049
AFORRO	4.722				

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ventas e prestacións de servizos	678	775	850	850	850
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	678	775	850	850	850
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	77.375	76.982	76.771	81.349	81.349
a. Ingresos tributarios	74.130	76.902	76.591	80.174	80.174
b. Reintegros	200			853	853
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	2.639	65	175	317	317
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.036	65	175	317	317
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	1.603				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	406	15	5	5	5
g.1 Outros xuros	406	15	5	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	21.509	53.636	83.850	78.850	78.850
a. Transferencias correntes	5	2			
b. Subvencións correntes	379	393			
c. Transferencias de capital	9.062	40.567	71.630	66.630	66.630
d. Subvencións de capital	12.061	12.674	12.220	12.220	12.220
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	16				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios	16				
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	99.578	131.393	161.471	161.049	161.049
DESAFORRO		3.140	4.063		

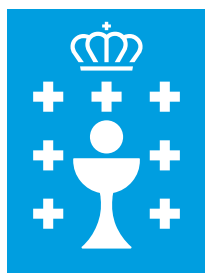
En canto aos orzamentos para o 2021 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap I.- Gastos de Persoal	13.107.678
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	36.440.659
Cap III.- Gastos financeiros	205.000
Cap IV.- Transferencias correntes	775.000
Cap VI.- Investimentos Reais	106.550.372
Cap VII.- Transferencias de Capital	7.809.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	5.000.000
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	169.387.709

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap III.- Taxas e Prezos	77.615.528
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	5.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	79.981.293
Cap VIII.- Activos Financeiros	11.785.888
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	169.387.709

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	5.219	11.583	5	240	18.442				35.489
Augas de Galicia	7.888	24.857	200	535	88.109	7.309	5.000		133.898
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	15.347		5		8.351	11.786		35.489
Augas de Galicia	62.269				71.630			133.898
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 defíniranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento 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. Crecedemento 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 crecedemento. 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.

Mención específica debe facerse das actuacións que Augas de Galicia realizará para afrontar a situación excepcional xerada polo COVID. En primeiro lugar, coa creación dun proxecto de gasto específico para afrontar os gastos en medidas de protección anti-COVID, así como mediante actuacións concretas que axuden a realizar o seguemento e detección do COVID en augas residuais.

En segundo lugar, Augas de Galicia implementará a posibilidade de exención no pago de varios tributos para minorar o impacto económico que a pandemia xere en determinadas colectivos profesionais, co obxectivo de axudar a paliar a crítica situación económica pola que atravesan os sectores máis afectados pola pandemia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	133.898.373		
TOTAL		133.898.373	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.840.224		
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	6.790.234		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	98.509.519		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	5.727.327		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	9.031.069		
TOTAL		133.898.373	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	4			
D0C019	Poboación beneficiada mellor depuración	18.052			
P00153	Actuacións abastecemento e saneamento e depuración	81			
P00318	Volume augas residuais tratadas EDAR	191.681			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	14			
D0C020	Poboación beneficiaria prevención de inundacións	26.669			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	15			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	234			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	16			

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 2021	CONCELLO
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.018	2.021	760.060	300.000	3633014
ACONDICIONAMENTO CAPTACIÓNS E MELLORA ABASTECIMENTO AO PARQUE EMPRESARIAL. CONCELLO DE VILAMARÍN.	2.020	2.021	230.145	223.594	3232087
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.850.050	861.658	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	1.829.899	824.991	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.738.193	776.784	
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.018	2.020	315.489	300.000	2742010
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NAS PARROQUIAS DE URDILDE E SORRIBAS NO CONCELLO DE ROIS. A CORUÑA.	2.019	2.021	500.000	470.004	1539074
ACTUACIÓNS PARA MINIMIZAR O RISCO DE INUNDACIÓN NA ARPSI DORIO FONTECOVA. VIVEIRO	2.020	2.021	260.319	251.980	2723066
ACTUACIÓNS SINALIZACIÓN ARPSIS GALICIA COSTA	2.021	2.021	99.999	99.999	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.021	649.343	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.019	2.022	7.839.894	2.399.832	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I.	2.020	2.020	612.139	551.019	1529047
ANÁLISE E INVENTARIO OBRAS DE DEFENSA E INFLUENCIA NAS INUNDACIÓNS DAS OBRAS DE DRENAXE TRANSVERSAL E PONTES	2.021	2.021	600.000	600.000	
APOIO TÉCNICO Á ADMCIÓN HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.021	1.144.691	345.116	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	1.233.595	409.542	
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.019	2.021	111.834	100.000	3652003
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.019	2.021	1.373.644	400.000	
CAPTACIÓN, DEPÓSITO E ABASTECIMENTO Á PARROQUIA DE TRIBÁS. PANTÓN.	2.019	2.021	360.061	37.440	2745041
CONDUCCIÓN XERAL ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE ARTEIXO E REFORZO SUBMINISTRO AUGA TREITO II. CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.	2.021	2.021	2.008.084	1.858.084	1513005
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.022	2.543.942	784.379	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.022	1.206.197	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.022	1.208.639	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.018	2.022	8.480.394	2.568.907	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA	2.019	2.023	2.066.725	300.000	1503066
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.019	2.023	4.500.000	280.000	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.019	2.023	9.000.000	313.225	3652057
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.020	2.021	410.238	250.000	
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DE PLANS DE ABASTECIMENTO AUTÓNOMO	2.021	2.021	200.000	200.000	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.021	400.000	400.000	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.021	1.780.502	759.629	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.178.993	321.014	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.018	2.021	1.123.453	319.901	
INVESTIGACIÓN PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	2.019	2.021	174.500	31.000	1513030
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN CONCELLO DE SADA	2.021	2.021	1.575.000	75.000	1513075
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN NA ARSPI RÍO UMIA	2.021	2.021	99.999	99.999	
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.020	2.020	976.871	674.994	1513005
MELLORA DA EFICIENCIA DE GRANDES REDES DE ABASTECIMENTO QUE PRESENTAN VULNERABILIDADES. PROGRAMA REACT.	2.021	2.021	6.000.000	6.000.000	
MELLORA DA ETAP DE CORISTANCO	2.021	2.021	30.000	30.000	1508029
MELLORA DA GARANTÍA DO ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV.PONTEV	2.019	2.021	150.794	87.461	3652057
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.021	2.021	374.991	374.991	3204042
MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA.	2.021	2.023	1.390.000	270.000	1509032
MELLORA DO ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.	2.021	2.022	510.000	100.000	3232058
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.017	2.021	2.959.709	219.115	3624026
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.023	19.954.396	10.434.057	3634038
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.019	2.021	1.938.004	281.303	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.018	2.021	822.004	221.920	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.020	486.909	300.000	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.021	516.881	500.001	1509064

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.019	2.021	314.443	160.768	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.018	2.021	236.654	185.894	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.018	2.020	1.454.317	1.407.907	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.018	2.022	923.834	448.097	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA.	2.019	2.021	190.000	75.000	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA DE VIGO. LIC SAN SIMÓN. ARCADE.	2.021	2.021	156.816	156.816	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.020	2.022	463.572	401.762	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA.VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.021	578.768	500.001	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.018	2.021	1.464.080	1.450.000	1538012
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.019	2.021	404.064	369.070	2722902
MELLORA SANEAMENTO DE MARÍN. RÍO LAMEIRA	2.021	2.021	500.835	500.835	3624026
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.019	2.021	546.874	500.001	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. SOUTOMAIOR	2.021	2.021	356.816	356.816	3652053
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. VILABOA	2.021	2.021	500.001	500.001	3634058
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.019	2.021	601.880	499.998	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.019	2.021	946.678	847.694	
MELLORA SISTEMAS DE SNT0 E DEPURACION NA RÍA AROUSA-A ILLA	2.019	2.020	622.103	525.000	3637901
MELLORA SISTEMAS DE SNT0 E DEPURACION NA RÍA AROUSA-VILAGARCIA	2.019	2.021	696.540	555.000	3637060
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RÍA AROUSA-RIANXO	2.019	2.022	7.988.392	2.168.258	1506072
MELLORA, AMPLIACIÓN OU RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE DEPURACIÓN MENOS EFICACES OU EFICIENTES. PROGRAMA REACT.	2.021	2.021	7.000.000	7.000.000	
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.022	3.980.962	2.579.285	2723066

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.019	2.022	6.117.195	2.817.195	
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.022	3.832.792	3.417.415	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCAION GALICIA COSTA	2.021	2.021	50.000	50.000	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.017	2.021	11.812.096	8.347.246	3634038
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.021	2.021	250.000	250.000	1517036
PLAN DE SECA DA DEMARCAIÓH HIDROGRÁFICA GALICIA COSTA	2.020	2.021	115.960	100.000	
PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO MARCO DO POPE 2014-2020. CONVENIO MCIN-AUGAS DE GALICIA	2.020	2.023	4.564.609	1.390.234	
PROXECTO LIQUIDACIÓHNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.021	1.389.519	120.675	
REDACCION DO PLAN DE XESTIÓH DE RISCO DE INUNDACIÓH GALICIA COSTA	2.018	2.021	274.256	50.000	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.022	1.504.539	758.680	
REDACIÓH DE PROXECTOS +AN TEPROXECTOS+ESTUDIOS+DOCU MENTACIÓH INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS	2.016	2.021	120.604	49.110	
REDACIÓH DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.021	1.305.027	400.000	
REDE AFOROS EN RÍOS DAS ARPSIS DA DEMARCAIÓH HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.020	2.022	1.353.956	676.978	
REDE DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO RURAL DE CALVOS. SAN CIBRAO DAS VIÑAS. OURENSE	2.021	2.021	60.427	60.427	3232075
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.021	822.432	358.857	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.021	1.629.523	736.205	
RESTAURACIÓH E CONSERVACIÓH DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.020	2.021	219.701	213.265	3641017
RESTO DE PLANS ESPECÍFICOS DE XESTIÓH DO RISCO DE INUNDACIÓH EN ARPSIS DO GRUPO IV	2.021	2.021	300.000	300.000	
SANEAMENTO E DEPURACIÓH EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.021	2.021	200.000	200.000	1530061
SANEAMENTO E DEPURACIÓH EN QUEIRUGA E SAN PEDRO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.020	2.022	1.850.000	200.000	1528071
SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME	2.021	2.021	391.277	391.277	1516069

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.018	2.021	2.830.093	2.790.589	2723066
SANEAMENTO EN HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.019	2.021	250.001	234.783	1539065
SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. FASE II. CONCELLO DE ABEGONDO.	2.020	2.021	963.142	866.708	1513001
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.019	2.021	6.916.511	790.591	1517036
SANEAMENTO NO RURAL RURAL DE FERROL	2.021	2.023	3.100.000	10.000	1517036
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.581.337	446.490	
SISTEMA REGULACIÓN DO CAUDAL ECOLOXICO NA PRESA DE BAIONA	2.020	2.021	283.954	239.115	3652003
XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA	2.021	2.021	518.811	518.811	3634038
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.021	3.469.693	1.146.130	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.021	2.457.314	839.885	
		TOTAL	186.038.978	88.108.835	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		328.042	1.888.504
CONCELLO DO PINO			300.000
CONCELLO DE BOIRO		110.000	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		937.088	170.000
CONCELLO DE RIANXO		110.000	4.599.340
CONCELLO DE RIBEIRA		177.148	
CONCELLO DE CARBALLO			280.000
CONCELLO DE LAXE		163.136	
CONCELLO DE BETANZOS			1.809.669
CONCELLO DE COIRÓS			680.000
CONCELLO DE CURTIS			270.000
CONCELLO DE PADERNE			500.001
CONCELLO DE ABEGONDO			866.708
CONCELLO DE ARTEIXO			2.533.078
CONCELLO DE CAMBRE		40.000	
CONCELLO DA CORUÑA	779.359		3.266.067
CONCELLO DE SADA			75.000
CONCELLO DE CABANAS			3.117.305
CONCELLO DE PONTEDEUME			3.508.582
CONCELLO DE ARES		1.376.408	675.000
CONCELLO DE CEDEIRA		559.337	221.920

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FENE		860.255	
CONCELLO DE FERROL		134.902	1.040.591
CONCELLO DE MUGARDOS		1.204.357	
CONCELLO DE CEE			423.847
CONCELLO DE CORCUBIÓN			423.847
CONCELLO DE MUROS		1.073.333	
CONCELLO DE NOIA			448.097
CONCELLO DE PORTO DO SON		741.622	1.815.000
CONCELLO DE MESÍA			551.019
CONCELLO DE ORDES			
CONCELLO DE OROSO			
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		259.989	200.000
CONCELLO DE CARIÑO		401.532	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			1.450.000
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.681.912	2.688.221	1.239.885
CONCELLO DE VEDRA			
CONCELLO DE DODRO		110.000	31.250
CONCELLO DE PADRÓN		120.000	2.891.033
CONCELLO DE ROIS			501.254
CONCELLO DE MELIDE		504.074	160.768
CONCELLO DE CAMARIÑAS		680.951	
PROVINCIA DE LUGO		328.042	1.888.504
CONCELLO DE FRIOL			
CONCELLO DE LUGO	298.176		1.423.408
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			225.000
CONCELLO DE ALFOZ		238.823	85.000
CONCELLO DE FOZ			2.568.907
CONCELLO DE BURELA			369.070
CONCELLO DE VIVEIRO			5.821.854
CONCELLO DE BARREIROS			2.805.000
CONCELLO DE RIBADEO		1.030.842	
CONCELLO DE PARADELA			
CONCELLO DE CASTRO DE REI			750.000
CONCELLO DE COSPEITO			
CONCELLO DE PANTÓN			37.440
CONCELLO DE SOBER			
PROVINCIA DE OURENSE		318.043	1.072.133
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS			
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ			225.000
CONCELLO DE LOBIOS			374.991
CONCELLO DE BEARIZ			150.000
CONCELLO DE OURENSE	217.716		560.079
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS			60.427
CONCELLO DE VILAMARÍN			223.594
CONCELLO DE LEIRO			375.000
CONCELLO DE CUALEDRO			
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		328.042	1.888.504
CONCELLO DE OIA			

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE TOMIÑO		307.853	510.000
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		158.623	90.974
CONCELLO DE CATOIRA		110.000	31.250
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	10.999
CONCELLO DE MORAÑA		426.057	10.999
CONCELLO DE PORTAS			10.999
CONCELLO DE PONTECESURES		110.000	31.250
CONCELLO DE VALGA		110.000	181.250
CONCELLO DE MONDARIZ			
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			2.125.000
CONCELLO DE LALÍN			300.000
CONCELLO DE MARÍN			719.950
CONCELLO DA CAÑIZA			185.894
CONCELLO DE CRECENTE			300.000
CONCELLO DE COTOBADE			281.303
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.108.587	22.718.414
CONCELLO DE POIO			
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		205.525	
CONCELLO DE VILABOÁ		225.975	551.750
CONCELLO DE CAMBADOS		917.336	512.005
CONCELLO DO GROVE		67.148	2.625.000
CONCELLO DE MEAÑO		519.530	
CONCELLO DE MEIS			10.999
CONCELLO DE RIBADUMIA		632.626	10.999
CONCELLO DE SANXENXO			
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA		67.148	666.225
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			511.000
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		180.244	525.000
CONCELLO DE CERDEDO			
CONCELLO DA ESTRADA			224.264
CONCELLO DE BAIONA		1.242.797	419.090
CONCELLO DE GONDOMAR		653.524	
CONCELLO DE MOS			340.000
CONCELLO DE NIGRÁN		968.759	170.000
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		621.062	461.883
CONCELLO DE VIGO	911.094		4.039.662
TOTAL	7.888.257	25.592.281	95.417.835

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	850.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	52.100.000		
COEFICIENTE DE VERTECURA	5.624.415		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.444.113		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FCA QUE COFINANCIA	18.264.737		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FEADER	3.461.421		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FEDER	27.072.995		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FINALISTAS ESTADO	346.142		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM OUTROS F. FINALISTAS	3.781.303		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM REACT	16.000.000		
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	2.703.247		
TOTAL	133.898.373	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 2.444.113 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento previsto sobre 2020 se debe en maior medida a que está previsto aumentar o nivel de execución das obras hidráulicas, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas. Establécese una nova exención ao pago da taxa aplicable á realización de actuacións menores no dominio público hidráulico e na súa zona de policía para os sucesos pasivos que teñan a condición de entidades ou asociacións de carácter ambiental, cultural, educativo ou deportivo e en xeral todas aquelas que sen ánimo de lucro.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.724.415 €, lixeiramente superior a 2020, dos que 28.787.990 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 28.936.425 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 850.000 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios. O aumento sobre 2020 débese á actualización contractual das tarifas da empresa que presta o servizo, e que se trasladan aos concellos beneficiarios do servizo..

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 e de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 750.000 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencions correntes recibidas da CA	5.481	2.266	0
TOTAL	5.481	2.266	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	194	193	193
Custo Total	7.416.977,13	7.784.441	7.888.257
Custo Medio	3.823.184	4.012.598	4.087.180

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	16.533.747	17.678.000	19.866.207	19.866.207	19.866.207
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.439.917	1.559.482	1.872.450	1.872.450	1.872.450
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.745.739	3.193.190	3.118.624	3.118.624	3.118.624
TOTAL	20.719.403	22.430.672	24.857.281	24.857.281	24.857.281

Os servizos exteriores estímase nun importe de 24.857.281 €, lixeiramente inferior ao orzamentado no exercicio 2020 debido á asunción por parte do concello de O Grove da xestión da súa EDAR. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.872.450 € 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 19.866.207 €.

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. A EDAR do Grove explotouse temporalmente durante a primeira metade de 2020 ata que foi asumida polo concello.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 3.118.624 €.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECIMENTO. REACT			1.500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA INFRAESTRUTURAS DE DEPURACIÓN. REACT			1.500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INSTALACION CONTADORES EN ALTA			400.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA SISTEMAS ABASTECIMENTO URBANO REDACCIÓN PLANS EMERXENCIA ANTE SITUACIÓNS SECA	0	259.012	350.000
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECIMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS		102.662	500.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	0	75.000	75.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORANA	392.536	392.536	410.000
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"	10.068.000	3.059.000	3.059.000
TOTAL	10.510.536	3.938.210	7.844.000

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2021 instrúmentanse 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 sostiabilidade 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 xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)", por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2021 instrúmentanse 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.

* 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 contem

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 500.000 €. 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.

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 400.000 euros para a instalación de equipos de medida do caudal extraído e consumido e a levar a cabo auditorías e medidas que lles permitan coñecer o nivel de perdas na rede e reduci-lo até un máximo do 20% en 2023. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas o obxectivo de aumentar a resiliencia fronte a episodios de seca.

*Concesión de axudas a entidades locais para a mellora de eficiencia de redes de abastecemento financiadas polo fondo europeo de recuperación (REACT-Eu) por importe de 1.500.000 €.

*Concesión de axudas a entidades locais para actuacións de mellora, ampliación ou renovación das infraestruturas de depuración menos eficaces ou eficientes (Programa REACT-EU) por importe de 1.500.000 €.

Durante 2021 está previsto formalizar os convenios con ACUAES para a construción das EDAR de Santiago de Compostela e Ponteareas que Augas de Galicia cofinanciará e cuxa execución prevese iniciar en 2022.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Da consellaría de Infraestruturas e Mobilidade	9.062.461	40.566.747	68.926.598
De Concellos	0	0	2.703.247
TOTAL	9.062.461	40.566.747	71.629.845

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 63.926.598 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER REACT: 16.000.000 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).

* FEDER: 27.072.995 €

* FEADER: 3.461.421 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 13.264.737 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 346.142 €

*Outros fondos finalistas: 3.781.303 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 2.703.247 €.

Os fondos FEDER REACT serán asignados a dous grandes ámbitos de actuación. Por un lado, irán destinados á mellora, ampliación e renovación de infraestruturas de depuración menos eficientes. Por outro, á mellora da eficacia de grandes sistemas de abastecemento que presenten vulnerabilidades.

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 Vila-boa 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: Así mesmo Augas de Galicia desenvolverá o proxecto Innovaugas 4.0, proxecto de compra pública innovadora que persegue a xestión integrada avanzada das augas para optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo

prazo ás demandas dos diferentes usos da auga, en equilibrio co medio natural e os ecosistemas fluviais, respectando a consecución dos obxectivos medioambientais establecidos para as masas de auga e atendendo aos novos escenarios determinados polo cambio climático. O proxecto conta cun orzamento total elixible de 7 millóns de euros e foi seleccionado a través da convocatoria da liña de Fomento de Innovación dende a Demanda para a Compra Pública de Innovación desenvolta polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 e conta ademais coa aportación da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Innovaugas 4.0 artículase sobre os seguintes eixes:

Eixe 1 – Mellora e innovación na xestión dos recursos hídricos e o medio ambiente.

Eixe 2 – Aumento da resiliencia ao cambio climático.

Eixe 3 – Incorporación do modelo de economía circular á xestión do ciclo integral da auga.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2021 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 33.480.538 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga e coeficiente de vertedura: 28.936.425 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas, abastecemento a concellos ou multas: 4.544.113 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (89.608.835,00 €) como as subvencións de capital 5.809.000 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia, con transferencias de entidades locais e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 28.787.990 €

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamiento de obras: 2.703.247 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 63.926.598,00 € .

A Consellería achegará un total de 68.926.598 €, dos cales 63.926.598,00 € irán destinados a gastos de capital e 5.000.000 € irán destinados á dotación para a aportación de Augas de Galicia á CREACIÓN DA SOCIEDADE PARA A XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA, S.A. que lle permitirá subscribir as acción nominativas previstas no anteproxecto da lei de creación de dita sociedade.

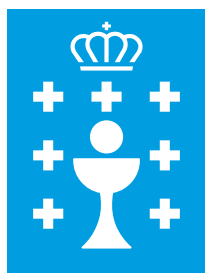
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Inmobilizado	21.196	58.462	100.533
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais			
	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	11.403	15.461
	7. Amortizacións	-27.997	-11.403	-15.461
	III. Inmovilizacións materiais	2.220	2.307	2.454
	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	140	140	140
	3. Mobiliario	327	327	327
	4. Outro inmobilizado	1.909	2.284	2.684
	5. Amortizacións	-3.726	-4.014	-4.267
	IV. Invetimentos xestionados	18.976	56.155	93.079
	V. Inmovilizacións financieras			5.000
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			5.000
	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	6.915	-598	-27.338
	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	-12.345	-25.237	-46.536
	1. Debedores orzamentarios	23.837	48.266	63.892
	2. Debedores non orzamentarios	57	57	57
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	85	85	85
	5. Debedores varios			
	6. Provisións	-36.324	-73.645	-110.569
	III. Invetimentos financeiros temporais	24	24	24
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	24	24	24
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	19.236	24.614	19.173
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	28.111	57.864	73.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Fondos propios	13.629	13.629	13.629
	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	8.974	13.629	13.629
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	8.974	13.629	13.629
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	4.656		
	B) Provisións para riscos e gastos	3.805	4.805	5.805
	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	10.676	39.429	53.761
	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	10.676	39.429	53.761
	1. Acredores orzamentarios	7.440	33.889	48.221
	2. Acredores non orzamentarios	2.890	809	809
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	252	2.427	2.427
	5. Outros acredores	94	2.303	2.303
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	28.111	57.864	73.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	-456	81.912	86.583
	a. Gastos de persoal	7.417	7.784	7.888
	a.1) Soldos e Salarios	5.905	6.141	6.311
	a.2) Cargas sociais	1.512	1.643	1.578
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	242	11.691	15.714
	c.1 de inmovilizado inmaterial		11.403	15.461
	c.2 de inmovilizado material	242	288	253
	d. Variacións das provisións de tráfico	-37.481	37.179	36.924
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-37.481	37.179	36.924
	e. Outros gastos de xestión	29.268	25.057	25.857
	e.1 Servicios exteriores	29.255	24.037	24.832
	e.2. Tributos	13	20	25
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	97	200	200
	f.1 Por débedas	97	200	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	64.208	18.467	43.167
	a. Transferencias correntes	67		
	b. Subvencións correntes	443	990	535
	c. Transferencias de capital	10.992		
	d. Subvencións de capital	52.707	17.477	42.632
	5. Perdas e gastos extraordinarios	731	2.303	4.147
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios		2.303	4.147
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	731		
	TOTAL GASTOS	64.482	102.682	133.898
	AFORRO	4.656		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Ventas e prestacións de servizos	678	775	850
	a. Ventas			
	b. Prestacións de servizos	678	775	850
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	59.380	61.338	61.419
	a. Ingresos tributarios	56.347	61.328	61.419
	b. Reintegros	200		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	2.429		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	826		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	1.603		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	404	10	
	g.1 Outros xuros	404	10	
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	9.068	40.569	71.630
	a. Transferencias correntes	5	2	
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	9.062	40.567	71.630
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	12		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	12		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	69.138	102.682	133.898
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	77.272	78.395	114.126
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	60.158	41.832	46.987
2. Transferencias e subvencións recibidas	16.610	36.091	66.628
3. Vendas netas e prestacións de servizos	427	465	510
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	5	6	
6. Outros cobramentos	71		
B) Pagamentos:	41.364	28.599	30.165
1. Gastos de persoal	7.417	7.784	7.888
2. Transferencias e subvencións concedidas	11.455	693	375
3. Aprovisionamentos	22.280	19.922	21.702
4. Outros gastos de xestión	116		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	97	200	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	35.908	49.795	83.961
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	30.308	44.416	89.402
1. Compra de investimentos reais	30.308	41.900	80.016
2. Compra de activos financeiros			5.000
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		2.516	4.385
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-30.308	-44.416	-89.402
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)	5.600	5.379	-5.441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	13.636	19.236	24.614
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	19.236	24.614	19.173



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

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

I.1. Descrición da entidade

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	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

Á entidade pública empresarial Portos de Galicia correspóndelle o proxecto, a construción, a conservación, a mellora, a ordenación, a administración e a explotación das obras, instalacións, servizos e actividades portuarias, así como a planificación das zonas de servizo que ten adscritas e as súas futuras ampliacións, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos na contorna municipal e social dinamizando a actividade portuaria

e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

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

Todas estas actuacións pretenden contribuír á consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e unha economía máis competitiva potenciando sectores produtivos como o pesqueiro o náutico-deportivo e o comercial e turístico.

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

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

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

1. Afianzar a concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio, turismo e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.
2. Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
3. A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
4. Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

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

2. Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

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

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

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

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

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

3. Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

4. Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

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

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

3. Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

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

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

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

De acordo co establecido no Plan 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:

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

2. Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

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

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

Actuarase en:

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

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

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

4. Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

5. Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

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

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

Actuarase en:

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

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

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE RIBEIRA PARA A EXECUCION DAS ACTUACIONES DE REORDENACION DO PASEO DAS CAROLINAS E DO PARQUE GARCIA BAYON NO CONCELLO DE RIBEIRA	2.019	2.020	365.152	225.152	1506073
A GUARDA: PROLONGACIÓN DA RAMPLA DE VARADA DA GUARDA	2.021	2.021	169.282	169.282	3605023
BUEU: ESTABILIZACIÓN DIQUE PRAIA PESCADORA	2.021	2.021	78.000	78.000	3624004
BURELA: ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO NORTE DO PORTO DE BURELA (LUGO) 9	2.019	2.020	237.826	197.826	2722902
CAMPELO: REMODELACIÓN INTERIOR DA LONXA DE CAMPELO	2.021	2.022	100.000	20.000	3634041
CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE NO PORTO DE CANGAS	2.021	2.022	750.000	350.000	3624008
CANIDO: DRAGAXE NO PORTO DE CANIDO	2.020	2.021	141.524	131.524	3605036
CANIDO: NOVA LONXA NO PORTO DE CANIDO	2.021	2.021	270.000	270.000	3605036
CELEIRO: ACOND. DE EDIFICIOS NAVE DE ARRASTRE E NÁUTICO PESQUEIRO	2.021	2.022	400.000	100.000	2723066
CELEIRO: PANTALÁN PARA EMBARCACIÓNS MENORES PESQUEIRAS	2.021	2.021	250.000	250.000	2723066
CESANTES: ADECUACIÓN E AMPLIACIÓN DO DIQUE DE ABRIGO DO PORTO DE CESANTES	2.019	2.022	971.567	571.567	3652045
ECODESTIN_SIN INTERREG-V (POCTEP) DESTINOS NATURAIS E NAUTICOS ACCESIBLES	2.017	2.021	759.122	395.373	900
ESTEIRO: RAMPLA EN ESTEIRO	2.021	2.021	177.826	177.826	1527053
LAXE: DRAGAXE NO PORTO DE LAXE	2.019	2.021	2.992.449	2.342.449	1508040
LIQUIDACIÓNS FINAIS DE OBRAS	2.021	2.021	777.691	777.691	900
MALPICA: REMODELACIÓN DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA	2.021	2.022	500.000	100.000	1508043
MOAÑA: PASARELA PEONIL DO PORTO DE MOAÑA	2.020	2.021	434.721	429.721	3624029

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

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

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

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

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.3. Territorialización

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

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

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

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

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 12.220.312,88 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra estimada a partires das cifras de peche do exercicio 2019 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

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

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

Servizos exteriores

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

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

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2021 acada a cifra de 11.363.252 € (9.206.386 € ano 2019), o que representa un incremento do 23,4 % respecto do gasto executado no ano 2019, debido fundamentalmente ao incremento das partidas de reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias e outros servizos.

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

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

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias.
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL.
- Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores.
- Servizo de seguridade e vixilancia (PBIB e Lonxa Ribeira).

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

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

Amortización

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

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

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

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

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

Achegas patrimoniais

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

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

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

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

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

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

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

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

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

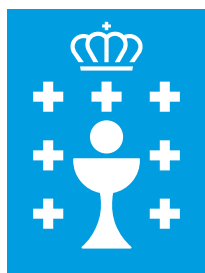
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Inmobilizado	251.591	245.123	249.650
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Fondos propios	268.265	259.792	254.656
	I. Patrimonio	293.113	287.780	284.307
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición	297.991	292.658	289.184
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscrición			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-24.914	-24.848	-25.588
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.250	-27.184	-27.924
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	66	-3.140	-4.063
	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	120	120	120
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrigas e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	120	120	120
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas			
	3. Débedas en moeda estranxeira			
	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120
	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	4.689	6.300	9.265
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	4.689	6.300	9.265
	1. Acredores orzamentarios	3.877	5.488	8.453
	2. Acredores non orzamentarios	402	402	402
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	478	478	478
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-68	-68	-68
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	273.075	266.212	264.041

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	17.995	15.645	15.352
	a. Ingresos tributarios	17.783	15.575	15.172
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	210	65	175
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	210	65	175
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo 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	12.441	13.067	12.220
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	379	393	
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	12.061	12.674	12.220
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	4		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	4		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	30.440	28.712	27.572
	DESAFORRO		3.140	4.063

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.134	23.378	24.099
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	5.135	7.734	8.747
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.999	15.645	15.352
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.056	16.630	17.048
1. Gastos de persoal	4.506	4.875	5.219
2. Transferencias e subvencións concedidas			240
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.427	11.756	11.588
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	124		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	9.077	6.748	7.051
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	7.200	8.477	18.837
1. Compra de investimentos reais	7.200	8.477	18.837
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.200	-8.477	-18.837
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			2.400
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			2.400
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			2.400
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación	120		
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)	120		
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.998	-1.729	-9.386
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

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

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

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

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

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

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

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

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2021 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 reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2021:

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	EST 2020	PREV 2021	PREV 2022	PREV 2023
1.Gastos de persoal	55.459	60.136	62.137	4.502	4.576
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	11.512	11.991	13.608	913	928
2.Gastos en bens correntes e servicios	29.261	29.310	33.618	2.464	2.455
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	75	80	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	74	78	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. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	74	78	48	48	48
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	1	2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	1	2	2	2	2
6. Investimentos reais	2.646	4.126	7.142	2.678	3.307
6.1. Terreos		1	1	1	1
6.2. Inmovilizado Inmaterial	240	199	1.879	1.879	1.879
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	2.406	3.925	5.262	798	1.426
7.Transferencias de capital	1.713	1.450	2.000		
7.1. Ao Sector Público	1.713	1.450	2.000		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					

. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	1.713	1.450	2.000		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	89.153	95.104	104.947	9.695	10.388
8. Activos financeiros	459		7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	459		7	7	7
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	89.612	95.104	104.955	9.703	10.396

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	EST 2020	PREV 2021	PREV 2022	PREV 2023
3. Tasas e outros ingresos	16.137	9.953	15.896	4.653	4.641
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	13.042	7.677	11.566	402	402
3.3. Outros ingresos	3.096	2.276	4.330	4.251	4.239
4. Transferencias correntes	68.188	72.022	81.948	4.320	4.394
4.1. Do Sector Público	68.186	72.021	81.948	4.320	4.394
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	186	37	144	144	144
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	58.036	59.842	70.164	3.315	3.389
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	260	460	460	460	460
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	200	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	9.704	11.682	11.179	401	401
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	2	1			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	2	1			
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	40	53	53	53	53
5.1. Xuros	4	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	36	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
7. Transferencias de capital	3.119	4.074	4.496		
7.1. Do Sector Público	3.119	4.074	4.496		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	2.868	3.777	4.175		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	251	298	321		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					

- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	87.973	87.124	104.954	9.701	10.395
8. Activos financeiros	3	1			
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	3	1			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	87.976	87.125	104.955	9.703	10.396

En canto aos orzamentos para o 2021 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap I.- Gastos de Persoal	62.136.620
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	33.617.737
Cap III.- Gastos financeiros	1.000
Cap IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap VI.- Investimentos Reais	7.142.256
Cap VII.- Transferencias de Capital	2.000.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	104.955.298

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap III.- Taxas e Prezos	15.895.679
Cap IV.- Transferencias correntes	81.948.125
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	53.300
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	2.560.400
Cap VII.- Transferencias de capital	4.496.294
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	104.955.298

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS									
	ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.403	449				1.983				5.835
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	57.709	31.174				2.496	2.000			93.380
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	573	725	1			22		7	2	1.330
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	196	642				54				892
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	13	373								386
Consortio Casco Vello de Vigo	214	221		40	2.583					3.058
Consortio 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	3.931	1.903	1						5.835
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	11.164	77.720				4.496			93.380
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	65	1.263						2	1.330
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	350	542							892
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	386								386
Consortio Casco Vello de Vigo		444	53	2.560					3.058
Consortio local Os Peares		75							75
(Miles de euros)									



CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

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

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é una entidade pública local de carácter asociativo e voluntario, con personalidade xurídica propia distinta dos entes consorciados, creado en 1999, de común acordo, polos municipios de Pantón e Carballedo, da provincia de Lugo e Nogueira de Ramuín e A Peroxa, da provincia de Ourense, as dúas Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, e a Xunta de Galicia, para articular a cooperación das administracións citadas á efectividade dos servizos e actividades de interese local e garantir a prestación integral e axeitada destes nos lugares dos municipios mencionados que integran a zona coñecida por Os Peares.

A súa sede atópase no pobo de Os Peares, no Concello de A Peroxa, provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia. A súa poboación 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	Creceamento sustentable, terriotiro, 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 Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón, As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, To-

ción do concello de Pantón, e A Granxa, Ambasmestas, Casdemoure, A Regueira, o Bao, poboado de Fenosa e Soutelo, do concello de Carballedo, o exercicio coordinado das competencias das administracións da Comunidade Autónoma de Galicia, das provincias de Lugo e Ourense e dos concellos sinalados.

c) O establecemento do portelo único en colaboración coa Xunta de Galicia.

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
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	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0009	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	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
2	Resto inversións reais	4.362	4.362	4.362	

I.2. Territorialización

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

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PANTON	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 Casdavi 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	2021	2022	2023
Transferencia Entidades locais	51.279	51.279	51.279
Transferencia corrente CC.AA	24.040	24.040	24.040
TOTAL	75.319	75.319	75.319

A facenda do consorcio esta integrada polos recursos económicos que se enumeran:

- Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.
- As subvencións.
- Os percibidos en concepto de prezos públicos.
- O produto das operación de crédito.
- 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 2021 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 una delas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	20.168	27.900	27.900
Custo Medio	10.084	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 órgano municipais complementarios: A comisión Especial de Contas , formada polo Presidente, e polos Vogais, dous en representación de Concellos, un en representación de Deputacións, un en representación da Xunta, e un en representación de asociacións veciñais.

Na estrutura administrativa: o posto de Secretaría-Intervención, á vista da Resolución do 31 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se eximiu o Consorcio dos Peares da obriga de manter un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional (D.O.G. nº 86, de 7 de maio de 2014) correspondeu no período 2015, 2016 e ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desprazaba á sede de Consorcio en Os Peares, para exercer como tal cunha visita de carácter semanal. O posto de traballo de Tesouraría correspondeu durante o dito período a un funcionario/a da Deputación Provincial de Ourense.

O resto dos anos, asumiron a función de Secretarios-Interventores do Consorcio Local, os Secretarios-Interventores dos concellos cuxos alcaldes asumían a presidencia.

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

Servicios exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Indemnizaciones por razón de servicio	101	2.000	2.000	2.000	2.000
Material, suministros y otros	32.609	30.057	30.057	30.057	30.057
Reparación, mantenimiento y conservación	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	32.710	33.557	33.557	33.557	33.557

Subvenciones concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Club de Fútbol S. Consorcio Peares	1.200	2.000	2.000
TOTAL	1.200	2.000	2.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

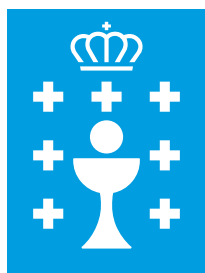
ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	93.959	
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	287.934	0
Do orzamento corrente	286.025	
De orzamentos pechados	204	
De operacións non orzamentarias	1.705	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	281.930	0
Do orzamento corrente	277.373	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	4.557	
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)	99.963	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	99.963	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. OS PEARES					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	20	28	28	28	28
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	3	3	3	3	3
2.Gastos en bens correntes e servicios	33	34	34	34	34
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	9	10	10	10	10
4.1. Ao Sector Público	8	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	8	8	8	8	8
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	1	2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	1	2	2	2	2
6. Investimentos reais	21	4	4	4	4
6.1. Terreos		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	21	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	83	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	83	75	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. OS PEARES					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	75	75	75	75	75
4.1. Do Sector Público	75	75	75	75	75
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	24	24	24	24	24
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	51	51	51	51	51
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras 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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	75	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	75	75	75	75	75



**AXENCIA DE PROTECCION DA
LEGALIDADE URBANISTICA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

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

I.1. Descrición da entidade

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

A estrutura orgánica da APLU e a definición das funcións de cada unidade administrativa 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.
- b) A subdirección, dependendo directamente da dirección.
- c) As unidades administrativas centrais que, a súa vez, se dividen en dous grupos:
 - Baixo a dependencia da dirección, o Servizo de Administración e Xestión.
 - Baixo a dependencia da subdirección: Os Servizos de Inspección Urbanística I (A Coruña) II (Pontevedra) e III (Lugo e Ourense) 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.

Correspóndenlle, 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 LSG) e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves (artigo 163 da LSG).

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2021 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 pública dirxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

1.1.1. 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 TERRITORIA

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
01	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.834.681	5.834.681	5.909.096
TOTAL		5.834.681	5.834.681	5.909.096

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.834.681	5.834.681	5.909.096
TOTAL		5.834.681	5.834.681	5.909.096

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P01001	ORDES REPOSICION URBANISTICA VOLUNTARIAS	185	190	190	Nº ORDES REPOSICION EFECTUADAS VOLUNTARIAMENTE
P01002	ORDES REPOSICION URBANISTICA SUBSIDIARIAS	37	39	39	Nº ORDES REPOSICION SUBSIDIARIAMENTE POLA APLU

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	340.769		
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.246.217	449.000	
LUGO	261.774		
OURENSE	213.152		
PONTEVEDRA	340.769		
VARIOS CONCELLOS			1.983.000
TOTAL	3.402.681	449.000	1.983.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
APORTACIONES CONCELLOS ADHERIDOS	5.000	5.000	5.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.745.000	1.745.000	1.745.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	500	500	500
MULTAS COERCITIVAS	1.141.490	1.050.000	1.050.000
SANCIONS URBANISTICAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTE)	995	995	995
TAXAS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	3.500	3.500	3.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.898.196	1.989.686	2.064.101
XUROS DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
TOTAL	5.834.681	5.834.681	5.909.096

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	76	76	76
Custo Total	3.008.509,48	3.075.000	3.402.681
Custo Medio	39.585,65	40.460,53	44.772,12

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ALUGAMENTOS E CANONS	13.949	13.774	15.000	15.000	15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZONS SERVIZO	5.662	5.000	10.000	10.000	10.000
MATERIAL E SUBMINISTRACIONES	144.872	146.226	361.000	375.946	380.946
REPARACIONES E MANTEMENTO	33.561	35.000	63.000	63.000	63.000
TOTAL	198.044	200.000	449.000	463.946	468.946

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	5.586.686	4.147.846
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	11.067.617	12.298.320
Do orzamento corrente	2.129.345	1.680.703
De orzamentos pechados	8.938.272	10.617.617
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	169.648	157.030
Do orzamento corrente	43.137	35.000
De orzamentos pechados	2.030	2.030
De operacións non orzamentarias	124.481	120.000
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-527	-527
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	527	527
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	16.484.128	16.288.609
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	5.124.138	5.534.869
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	11.359.990	10.753.740

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ADQUISICION DE DRONES	0	0	33.000
ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.714	5.000	10.000
APORTACION PROYECTO TERRA	89.881	90.000	90.000
DIVULGACION DA ACTIVIDADE REALIZADA	36.705	10.000	30.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.334	5.000	15.000
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	4.706	5.000	10.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	0	0	50.000
OBRAS DE DEMOLICION	95.512	85.000	1.745.000
TOTAL	244.852	200.000	1.983.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2021 acada a cifra de 5.834.681 euros, no que se refire aos seus estados de ingresos e gastos.

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

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

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

* 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, Territorio e Vivenda.

* 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 3.851.681 € e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.402.681 €.

* 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 449.000 euros.

- Gastos de operacións de capital: Acadan un importe total de 1.983.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

33.000 €, destinados á adquisicións de drones para a mellora das inspeccións urbanísticas.

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.

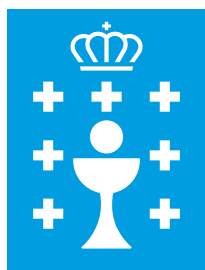
15.000€, destinados á execución de obras de reformas nas dependencia deste organismo.

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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	3.009	3.075	3.403	3.471	3.540
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	601	614	675	689	702
2.Gastos en bens correntes e servizos	198	200	449	464	469
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	245	200	1.983	1.900	1.900
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	222	185	1.865	1.865	1.865
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	23	15	118	35	35
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.451	3.475	5.835	5.835	5.909
8. Activos financeiros	455				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	455				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.907	3.475	5.835	5.835	5.909

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	2.495	1.742	3.931	3.839	3.839
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	3	2	4	4	4
3.3. Outros ingresos	2.492	1.739	3.926	3.835	3.835
4. Transferencias correntes	1.409	1.733	1.903	1.995	2.069
4.1. Do Sector Público	1.409	1.733	1.903	1.995	2.069
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.398	1.730	1.898	1.990	2.064
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	12	3	5	5	5
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	2	1	1	1	1
5.1. Xuros	2	1	1	1	1
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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.907	3.475	5.835	5.835	5.909
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.907	3.475	5.835	5.835	5.909



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

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

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
3	Creceamento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN 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.

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

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

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

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

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

○ CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención ó relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
03	Valorización da paisaxe	892.280	892.280	892.280
	TOTAL	892.280	892.280	892.280

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0004	Formación e divulgación ambiental	892.280	892.280	892.280
	TOTAL	892.280	892.280	892.280

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
Número	Número participantes Prog.EA	15.000	15.000	15.000	participantes
Número	Número de consultas e usuarios	24.000	24.000	24.000	usuarios
Número	Número de participantes cursos	6.000	6.000	6.000	participantes
Número	Número de visitantes	30.000	30.000	3.000	visitantes

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

Eixe 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	196.458	641.822	54.000
TOTAL	196.458	641.822	54.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Taxas e outros ingresos	350.000	350.000	350.000
TOTAL	350.000	350.000	350.000

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

- * Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 37.975,00

- * Universidade da Coruña: 60.000,00
- * Deputación da Coruña: 150.000,00
- * Deputación de Pontevedra: 150.000,00
- * Fundación Biodiversidad: 144.304,88

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	5	5	5
Custo Total	195.448	194.451	196.458
Custo Medio	39.090	38.890	39.292

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Actividades de cooperación	4.279	35.000	35.000	35.000	35.000
Actividades formativas e divulgativas	215.466	490.000	445.000	445.000	445.000
Atencións Protocolarias e repres	891	15.000	15.000	15.000	15.000
Axudas Custo e Indemnizacións	3.210	20.000	15.000	15.000	15.000
Comunicacións	6.522	15.000	15.000	15.000	15.000
Material Oficina	2.077	15.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.322	22.498	19.822	19.822	19.822
Outros servizos	27.872	45.000	45.000	45.000	45.000
Rep.Edificios e outras construc.	273	12.000	12.000	12.000	12.000
Servizo publicacións	414	25.000	15.000	15.000	15.000
Suministros	1.339	10.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	264.665	704.498	641.822	641.822	641.822

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	79.600	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	432.696	483.934
Do orzamento corrente	306.213	372.469
De orzamentos pechados	126.483	111.465
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	19.908	0

	2019	2020
Do orzamento corrente	19.908	
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)	492.388	483.934
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	492.388	483.934

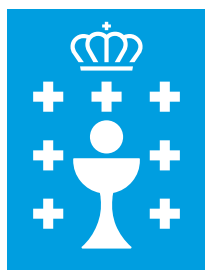
APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Equipos procesos de información	6.924	23.000	18.000
Fondos bibliográficos	3.616	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	554	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	992	15.000	15.000
TOTAL	12.086	64.000	54.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	195	194	196	196	196
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	45	46	46	46
2.Gastos en bens correntes e servizos	265	704	642	642	642
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	12	64	54	54	54
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	12	64	54	54	54
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	472	963	892	892	892
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	472	963	892	892	892

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	425	472	350	350	350
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	425	472	350	350	350
4. Transferencias correntes	540	491	542	542	542
4.1. Do Sector Público	540	491	542	542	542
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	186	37	144	144	144
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	94	94	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	200	300	300	300	300
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	965	963	892	892	892
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	965	963	892	892	892



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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	Creceamento sustentable, territorio

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Orde terr e paisaxe e cohesión social

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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	3.057.644	1.173.078	1.803.515
	TOTAL	3.057.644	1.173.078	1.803.515

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	3.057.644	1.173.078	1.803.515
	TOTAL	3.057.644	1.173.078	1.803.515

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	1	0	0	
2	Inmobles rehabilitados	3	3	3	
3	Vivendas rehabilitadas	5	12	14	

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

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

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

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

O exercicio 2021 encádrase dentro do marco establecido polo Plan de Actuación 2018 - 2024 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o día oito de xuño do 2017.

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

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

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.020			VIGO
Adquisición mobiliario	2.020	2.020	28.036	500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.020	2.020	25.953	1.000	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.017	2.020	383.598	26.664	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	529.577	0	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	1.277.656	766.452	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.020	946.750	24.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	610.244	25.000	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.020	741.200	326.840	VIGO
REHABILITACION REAL 20	2.020	2.024	1.249.618	45.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.020	1.457.756	885.314	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.020	417.163	4.000	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.020	522.213	277.830	VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.020	372.652	200.000	VIGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
		TOTAL	8.562.416	2.582.600	

Durante o exercicio 2021 propóñense, concretamente as seguintes accións:

Proxecto: Importe

ADQUISICION DE MOBILIARIO E ENSERES 500

ADQUISICION DE . EQUIPOS INFORMATICOS 1000

REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 25.000

REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41 4.000

REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31 766.452

REHABILITACIÓN A. MENENDEZ 16 26.664

REHABILITACION SAN FRANCISCO 15 277.830

REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29 885.314

REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9 200.000

REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16 24.000

REHABILITACION REAL 13 326.840

REHABILITACION REAL 20 45.000

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	214.108	260.936	2.582.600
TOTAL	214.108	260.936	2.582.600

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	44.444	44.444
NOVA ACHEGA DO IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	2.560.400	675.833	1.306.270
XUROS	2.800	2.801	2.801
TOTAL	3.057.644	1.173.078	1.803.515

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	136.963	152.480	214.108
Custo Medio	45.654	50.827	71.369,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	26.695	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	2.600	6.000	15.000	12.925	12.925
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	389	0	0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	30.328	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	1.280	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	0	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	0	400	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	7.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	91.127,28	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	640	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	75,23	100	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	1.500	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	151,2	45.000	45.000	45.000	45.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	308,56	550	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.764	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	202,23	2.500	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	13.839,26	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	4.275	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	1.485,05	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICIÑA NON INVENTARIABLE	0	850	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.129,83	600	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	6.565,1	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	0	250	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	44,78	1.455	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	42	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	4.677,94	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	450	500	500	500
REPARACIÓN E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	202	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS	0	22.222	22.222	22.222	22.222
SEGURIDADE	838,99	640	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	6.315,5	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	118,41	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	0	300	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	220.850,36	141.525	220.936	218.861	218.861

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	5.323.319	6.462.194
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	341.332	196.000
Do orzamento corrente	24.220	36.000
De orzamentos pechados	43.240	50.000
De operacións non orzamentarias	273.872	110.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	144.491	140.000
Do orzamento corrente	0	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	144.491	140.000
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)	5.520.160	6.518.194
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	38.109	38.109
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.482.051	6.480.085

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición equipos informáticos	70	281	1.000
Adquisición inmoables	650.000	530.000	0
Adquisición mobiliario	0	369	500
Ejecución de obras de rehabilitación	443.205	682.175	2.581.100
TOTAL	1.093.275	1.212.825	2.582.600

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	137	152	214	216	218
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	27	36	37	37	38
2.Gastos en bens correntes e servizos	194	142	221	219	219
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	66	70	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	66	70	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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	66	70	40	40	40
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	1.093	1.213	2.583	698	1.326
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	1.093	1.213	2.583	698	1.326
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.491	1.577	3.058	1.173	1.804
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	1.491	1.577	3.058	1.173	1.804

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	2				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	2				
4. Transferencias correntes	295	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	295	444	444	444	444
- 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	400	400	400
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	200	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	95	44	44	44	44
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	37	53	53	53	53
5.1. Xuros	2	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	36	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	823	1.519	3.058	1.173	1.804
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	823	1.519	3.058	1.173	1.804



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	3.5	PECHAR UN MODELO DE TRATAMENTOS 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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
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	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
002	CONTRIBUIR TÉCNICA E ECONOMICAMENTE PARA GARANTIR ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADÁNS	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	385.600	385.600	385.600

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
NÚMERO	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.925	13.925	Habitantes
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.370.000	1.375.000	1.375.000	Volume auga

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	7.800	223.560	0
CERVO	5.200	149.040	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	2021	2022	2023
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	385.600	385.600	385.600
TOTAL	385.600	385.600	385.600

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	13.000	13.000
Custo Medio	4.116,67	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, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo de xestión e explotación da rede básica abastecemento auga	306.968	352.223	352.223	352.223	352.223
TOTAL	326.868	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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	737.166	949.281
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	106.900	65.873
Do orzamento corrente	85.372	40.035
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	21.528	25.838
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.752	6.019
Do orzamento corrente	1.064	4.975
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	2.688	1.044
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)	840.314	1.009.135
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	840.314	1.009.135

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

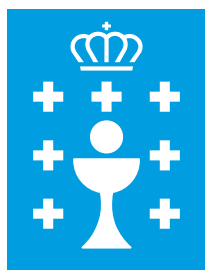
ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición de inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	12	13	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	333	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- 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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	346	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	346	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	427	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	427	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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	427	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	427	386	386	386	386



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

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 imparten 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 de 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.

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	PA15	Consolidar un sistema educativo que minimize o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE1502	Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia	1.321.431	1.333.706	1.322.056
	TOTAL	1.321.431	1.333.706	1.322.056

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria e da empregabilidade dos/as egresados/as	1.321.431	1.333.706	1.322.056
	TOTAL	1.321.431	1.333.706	1.322.056

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.901	24.901	24.901	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	31.773	31.773	31.773	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	573.104	726.327	22.000
TOTAL	573.104	726.327	22.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servicios	53.375	65.650	54.000
Taxas por servicios administrativos	11.851	11.851	11.851
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.262.890	1.262.890	1.262.890
TOTAL	1.329.616	1.341.891	1.330.241

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	15	16	17
Custo Total	460.484	531.230	573.104
Custo Medio	30.699	33.202	33.712

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Alugamentos e canons	0	0	100	100	100
Comunicacións	4.253	4.000	4.000	4.000	4.000
Gastos diversos	187.449	136.000	194.006	199.492	195.415
Indemnizacións por razón do servizo	39.274	26.400	32.271	40.199	39.656
Material de oficina	10.481	6.400	8.500	8.500	8.500
Primas de seguros	3.036	1.200	1.200	3.000	3.000
Publicacións	26.761	21.500	13.000	5.000	5.000
Reparacións, mantemento e conservación	19.457	19.840	23.500	23.500	23.500
Subministracións	9.905	10.500	12.220	10.200	10.200
Traballos realizados por outras empresas	386.853	432.420	436.529	438.882	429.915
Tributos	53	30	1	1	1
TOTAL	687.522	658.290	725.327	732.874	719.287

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	863.165	985.826

	2019	2020
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	104.765	104.302
Do orzamento corrente	104.302	104.302
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	463	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	63.943	74.510
Do orzamento corrente	10.307	19.561
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	53.636	54.949
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-5.949	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	6.149	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	200	
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	898.038	1.015.618
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	898.038	1.015.618

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	17.787	14.000	14.000
Inmovilizado material. Investimento de reposición	1.249	5.000	6.000
Inmovilizado material. Investimento novo	10.779	1.060	2.000
TOTAL	29.815	20.060	22.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	460	531	573	578	580
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	112	129	137	138	138
2.Gastos en bens correntes e servicios	688	658	725	733	719
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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	30	20	22	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	18	14	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	12	6	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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.178	1.211	1.321	1.334	1.322
8. Activos financeiros	4		7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	4		7	7	7
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.182	1.211	1.330	1.342	1.330

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	122	75	65	78	66
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	12	11	12	12	12
3.3. Outros ingresos	110	64	53	66	54
4. Transferencias correntes	1.254	1.253	1.263	1.263	1.263
4.1. Do Sector Público	1.252	1.252	1.263	1.263	1.263
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.252	1.252	1.263	1.263	1.263
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	2	1			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	2	1			
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. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.377	1.328	1.328	1.340	1.329
8. Activos financeiros	3	1			
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	3	1			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.380	1.328	1.330	1.342	1.330



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

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

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de Xullo de 2006 (DOG de 7 de Xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 285 concellos e 5 mancomunidades.

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

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

- a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.
- b) Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións.

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

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

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE 2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	2.994.395		
OE 2.4.05	Reducir a violencia de xenero articulando unha resposta global e coordinada fronte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	557.814		
OE 2.2.01	Incrementar a cobertura de persoas en situación de dependencia	36.458.960		
OE 2.3.01	Garantir de todos os menores a vivir en familia e contribuir á revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade	52.643.942		
OE 2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	695.047		

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
TOTAL		93.350.158	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
1	Inclusion social	2.994.395		
1	Proteccion e apoio a victimas de violencia de xenero	557.814		
1	incremento dos servizos de atencion residencial	36.458.960		
1	Impulso á natalidade	52.643.942		
2	Participacion dos mozos e mozas	695.047		
TOTAL		93.350.158	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
	nº persoas atendidas	112			
	nº persoas atendidas	2.505			
	nº usuarios	4.423			
	nº prazas	8.171			
	nº de mozos atendidos	20.000			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Ampliacion EI Salvaterra	2.020	2.021		240.000	3612050
Construccion CD/FR Cerdedo Cotobade	2.018	2.021	1.941.285	200.000	3641902
Construccion EI A Guarda	2.020	2.022	761.294	691.294	3605023
Construccion EI Paderne de Allariz	2.019	2.021	659.213	250.000	3202055
Construccion EI Ribadavia	2.021	2.022		500.000	3236069
Investimentos varios EI				515.000	
Proxecto CIVI (C. Interxeracional Vigo)	2.021			100.000	3252057
TOTAL			3.361.792	2.496.294	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LOUSAME	0	9.496	0
MALPICA	211.255	43.956	85.000
MAZARICOS	314.306	71.234	0
MELIDE	1.370.635	337.816	0
TUI	422.510	65.121	0
IRIXOA	0	13.294	0
LARACHA	592.545	588.717	0
LAXE	0	15.194	0
POIO	448.273	76.688	0
O COVELO	154.577	33.321	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O GROVE	381.290	58.767	0
VILABOA	211.255	32.560	0
MONDARIZ	0	345.449	0
MORAÑA	211.255	32.560	0
MOS	845.021	141.637	0
NIGRAN	381.290	58.767	0
LALIN	842.064	160.041	0
GONDOMAR	381.290	58.767	0
MOÑA	211.255	32.560	0
MARIN	541.736	86.147	130.000
CRECENTE	103.051	14.348	0
COTOBADÉ	381.290	58.767	0
FORCAREI	103.051	23.480	0
CUNTIS	0	460.599	0
VILAGARCIA AROUSA	964.246	367.675	0
TOMIÑO	525.562	566.293	0
CERDEDO	693.978	225.686	200.000
VILA DE CRUCES	314.306	65.537	0
SOUTOMAIOR	200.950	34.770	0
SALCEDA	314.306	73.134	0
VIGO	1.497.015	2.010.112	100.000
SILLEDA	422.510	78.415	0
PORTAS	660.756	219.533	0
SALVATERRA	314.306	48.443	240.000
PONTECALDELAS	211.255	36.359	0
REDONDELA	0	481.907	0
OIA	200.950	30.972	0
PONTEVEDRA	906.852	436.805	0
O PORRIÑO	747.838	593.706	0
PONTEAREAS	157.325	80.634	0
O ROSAL	314.306	48.443	0
RIBAS DE SIL	0	5.697	0
RIBEIRA DE PIQUÍN	0	13.294	0
POL	0	5.697	0
PEDRAFITA	0	7.597	0
QUIROGA	103.051	36.775	0
PORTOMARIN	0	11.395	0
O VALADOURO	211.255	40.157	0
O CORGO	512.539	196.022	0
CULLEREDO	1.051.124	942.172	0
CORISTANCO	0	209.141	70.000
FISTERRA	211.255	36.359	0
FRADES	0	0	125.000
FERROL	633.766	818.669	0
FENE	525.562	88.601	0
RIBADEO	280.938	151.044	0
RABADE	0	13.294	0
CAMARIÑAS	314.306	28.094	0
CARBALLO	433.532	987.329	0
COIROS	103.051	15.883	0
CORCUBION	0	1.899	0
CEDEIRA	401.900	98.030	0
CERCEDA	696.727	229.802	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CURTIS	433.532	395.329	0
DODRO	716.944	246.703	0
BETANZOS	0	438.204	0
ARZUA	460.773	108.871	0
CAMBRE	845.021	210.011	0
CABANAS	0	17.093	0
CABANA DE B.	382.076	164.624	150.000
BRION	0	5.697	0
CARNOTA	211.255	9.947	0
CARRAL	422.510	80.315	0
ARES	314.306	293.997	0
ARTEIXO	948.072	1.169.123	0
RIBEIRA	0	28.488	0
A CORUÑA	1.343.746	1.410.964	0
BOIRO	1.186.318	300.537	0
BOQUEIXON	0	13.294	0
AS PONTES	158.967	212.274	0
AMES	1.027.556	184.833	0
PADRÓN	0	9.496	0
PONTEDEUME	0	22.791	0
OZA CESURAS	314.306	48.443	0
POBOA DO CARAMIÑAL	0	230.299	0
PORTO DO SON	211.255	49.653	0
ROIS	195.797	490.777	0
PONTECESO	314.306	76.932	0
RIANXO	422.510	86.012	0
OROSO	211.255	32.560	0
O PINO	0	216.738	0
OLEIROS	1.602.449	892.655	0
NOIA	119.225	41.918	0
PADERNE	0	9.496	0
ORTIGUEIRA	885.507	176.644	0
OUTES	337.126	163.020	0
ORDES	0	41.783	0
MUGARDOS	0	24.690	50.000
MOECHE	0	9.496	0
MIÑO	0	172.724	0
MESIA	0	5.697	0
NEGREIRA	0	20.891	0
NARON	422.510	125.897	0
MUXIA	103.051	14.348	0
MUROS	492.193	160.813	0
A PONTENOVA	269.700	48.622	0
A FONSGRADA	103.051	44.736	0
TOEN	538.076	171.201	0
TRASMIRAS	0	0	180.000
BARALLA	0	5.697	0
BALEIRA	0	441.199	0
ANTAS ULLA	103.051	15.883	0
ABADIN	449.501	215.461	0
VILARDEVOS	0	452.594	0
VILAR DE BARRIO	0	498.774	0
POBOA DE TRIVES	103.051	4.852	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PUNXIN	0	1.899	0
VIANA DO BOLO	103.051	4.852	0
VERIN	0	51.280	0
VILAMARIN	211.255	36.359	0
VILAMARTIN	103.051	31.077	0
SANTIAGO	4.073.306	565.886	755.000
SADA	548.381	224.070	0
LOURENZÁ	0	189.937	0
LUGO	498.725	71.649	0
TEO	0	32.287	0
SOBRADO	103.051	29.178	0
SAN SADURNIÑO	0	483.390	0
SANTISO	0	15.194	0
CASTRO DE REI	0	11.395	0
CASTROVERDE	0	1.899	0
BEGONTE	119.225	391.165	0
BURELA	839.868	157.936	0
FOLGOSO CAUREL	0	3.798	0
FOZ	314.306	67.436	0
CHANTADA	763.808	256.308	0
COSPEITO	0	460.599	0
A PASTORIZA	0	11.395	0
A POBRA	449.501	190.771	0
TABOADA	154.577	23.824	0
SOBER	0	9.496	0
SAMOS	0	7.597	0
RIOTORTO	224.750	38.936	0
A MERCA	211.255	32.560	0
XERMADE	0	22.791	0
TOQUES	0	9.496	0
TORDOIA	0	9.496	100.000
TOURO	0	20.891	0
VALDOVIÑO	0	22.791	0
VALGA	337.126	140.229	0
VILASANTAR	134.850	29.059	0
ZAS	154.577	16.774	0
ALFOZ	103.051	117.052	0
A VEIGA	0	1.899	200.000
ALLARIZ	422.510	365.343	0
MURAS	0	5.697	0
MONFORTE	343.976	154.396	0
MONDOÑEDO	393.790	73.856	0
MEIRA	200.950	40.468	0
PANTON	552.552	197.522	0
OUTERIO DE REI	0	0	85.000
VILALBA	381.290	83.458	0
VIVEIRO	0	20.891	0
A GUDIÑA	0	3.798	0
A MEZQUITA	0	1.899	0
A RUA	280.433	399.935	0
A PORQUEIRA	0	1.899	200.000
AMOEIRO	0	24.690	0
ARNOIA	0	1.899	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MASIDE	0	15.194	0
MANZANEDA	0	3.798	0
O BARCO	0	15.194	0
OURENSE	1.235.542	645.813	0
MUIÑOS	103.051	4.852	0
NOGUEIRA	103.051	12.449	0
BALTAR	0	3.798	0
BANDE	103.051	6.751	0
CASTRO CALDELAS	103.051	17.782	0
CARTELLE	103.051	4.852	0
CALVOS DE RANDÍN	0	1.899	0
BOBORÁS	0	11.395	0
O IRIXO	0	3.798	0
OIMBRA	339.039	103.012	0
OS BLANCOS	0	3.798	0
O CARBALLIÑO	433.532	111.253	0
PEREIRO DE AGUIAR	381.290	94.853	0
PIÑOR	0	3.798	0
PADERNE DE ALLARIZ	0	9.496	250.000
PARADA DE SIL	0	9.496	0
MONTEDERRAMO	0	5.697	0
MONTERREI	0	5.697	0
A ILLA DE AROUSA	314.306	48.443	0
A ESTRADA	381.290	132.838	0
XUNQUEIRA	103.051	8.650	0
XINZO	484.341	420.100	0
CHANDREXA DE O.	0	5.697	0
CUALEDRO	0	3.798	0
A LAMA	79.483	27.312	130.000
A GUARDA	0	11.395	691.294
LOBIOS	0	7.597	0
MACEDA	79.483	367.063	0
CELANOVA	79.483	14.017	0
COLES	300.720	114.626	0
BAÑOS MOLGAS	0	5.697	0
BARBADÁS	0	32.287	0
ESGOS	0	1.899	0
LEIRO	0	5.697	0
SAN CRISTOVO CEA	0	7.597	0
SAN CIBRAO	0	15.194	0
RIOS	0	1.899	125.000
RIBADAVIA	211.255	32.560	500.000
AS NEVES	383.989	125.508	0
ARBO	0	1.899	130.000
TABOADELA	471.976	136.316	0
SANDIAS	0	5.697	0
BUEU	314.306	52.242	0
CAMBADOS	0	230.299	0
BAIONA	541.736	339.476	0
BARRO	314.306	48.443	0
VILARIÑO DE CONSO	0	5.697	0
VILAR DE SANTOS	292.175	105.167	0
CAMPO LAMEIRO	154.577	23.824	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CANGAS	592.545	104.623	0
TOTAL	57.709.307	31.174.391	4.496.294

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Concellos (transferencia de capital)	321.294		
Concellos (transferencias correntes)	10.778.724		
Usuarios	11.163.868		
xunta (transferencias correntes)	66.941.272		
xunta (transferencias de capital)	4.175.000		
TOTAL	93.380.158	0	0

GASTOS

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Comedores CAPM	2.936.456	1.887.928	3.181.759		
Comedores Escolas	3.505.591	1.958.039	4.200.000		
Concesions Benestar	8.945.978	8.536.547	10.421.129		
Concesions Escolas	1.196.486	1.058.442	1.300.000		
Transportes	5.361.603	4.007.384	5.500.000		
Xantar na casa	2.143.009	2.620.673	3.035.018		
TOTAL	24.089.123	20.069.013	27.637.906	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	51.625	56.142	57.709		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	10.722	11.163	12.709		
2.Gastos en bens correntes e servicios	27.551	27.200	31.174		
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					
. OAAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	1.244	2.624	2.496		
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	1.244	2.624	2.496		
7.Transferencias de capital	1.713	1.450	2.000		
7.1. Ao Sector Público	1.713	1.450	2.000		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	1.713	1.450	2.000		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	82.132	87.417	93.380		
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	82.132	87.417	93.380		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	12.666	7.278	11.164		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	12.600	7.278	11.164		
3.3. Outros ingresos	66				
4. Transferencias correntes	64.615	68.026	77.720		
4.1. Do Sector Público	64.615	68.026	77.720		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	55.268	56.742	66.941		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	9.346	11.283	10.779		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	3.119	4.074	4.496		
7.1. Do Sector Público	3.119	4.074	4.496		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	2.868	3.777	4.175		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	251	298	321		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	80.400	79.378	93.380		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	80.400	79.378	93.380		