



## **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.

### 1.1.2. 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
<b>TOTAL</b>		<b>93.350.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
<b>TOTAL</b>		<b>93.350.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>			<b>3.361.792</b>	<b>2.496.294</b>	

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MUIÑOS	103.051	4.852	0
NOGUEIRA	103.051	12.449	0
O BARCO	0	15.194	0
OURENSE	1.235.542	645.813	0
MASIDE	0	15.194	0
MANZANEDA	0	3.798	0
MONTERREI	0	5.697	0
MONTEDERAMO	0	5.697	0
PARADA DE SIL	0	9.496	0
PADERNE DE ALLARIZ	0	9.496	250.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PIÑOR	0	3.798	0
PEREIRO DE AGUIAR	381.290	94.853	0
O CARBALLIÑO	433.532	111.253	0
OS BLANCOS	0	3.798	0
OIMBRA	339.039	103.012	0
O IRIXO	0	3.798	0
BOBORÁS	0	11.395	0
CALVOS DE RANDÍN	0	1.899	0
CARTELLE	103.051	4.852	0
CASTRO CALDELAS	103.051	17.782	0
BANDE	103.051	6.751	0
BALTAR	0	3.798	0
BAÑOS MOLGAS	0	5.697	0
BARBADÁS	0	32.287	0
ESGOS	0	1.899	0
LEIRO	0	5.697	0
LOBIOS	0	7.597	0
MACEDA	79.483	367.063	0
CELANOVA	79.483	14.017	0
COLES	300.720	114.626	0
CHANDREXA DE Q.	0	5.697	0
CUALEDRO	0	3.798	0
A LAMA	79.483	27.312	130.000
A GUARDA	0	11.395	691.294
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
VILAR DE SANTOS	292.175	105.167	0
VILARIÑO DE CONSO	0	5.697	0
CANGAS	592.545	104.623	0
CAMPO LAMEIRO	154.577	23.824	0
CAMBADOS	0	230.299	0
BUEU	314.306	52.242	0
BARRO	314.306	48.443	0
BAIONA	541.736	339.476	0
ARBO	0	1.899	130.000
AS NEVES	383.989	125.508	0
SANDIAS	0	5.697	0
TABOADELA	471.976	136.316	0
SAN CIBRAO	0	15.194	0
SAN CRISTOVO CEA	0	7.597	0
RIBADAVIA	211.255	32.560	500.000
RIOS	0	1.899	125.000
POBOA DE TRIVES	103.051	4.852	0
PUNXIN	0	1.899	0
VILARDEVOS	0	452.594	0
VILAR DE BARRIO	0	498.774	0
VILAMARIN	211.255	36.359	0
VILAMARTIN	103.051	31.077	0
VIANA DO BOLO	103.051	4.852	0
VERIN	0	51.280	0
TOEN	538.076	171.201	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TRASMIRAS	0	0	180.000
A PONTENOVA	269.700	48.622	0
A FONSGRADA	103.051	44.736	0
ANTAS ULLA	103.051	15.883	0
ABADIN	449.501	215.461	0
BARALLA	0	5.697	0
BALEIRA	0	441.199	0
BURELA	839.868	157.936	0
BEGONTE	119.225	391.165	0
CASTROVERDE	0	1.899	0
CASTRO DE REI	0	11.395	0
COSPEITO	0	460.599	0
CHANTADA	763.808	256.308	0
FOZ	314.306	67.436	0
FOLGOSO CAUREL	0	3.798	0
LUGO	498.725	71.649	0
LOURENZÁ	0	189.937	0
SADA	548.381	224.070	0
SANTIAGO	4.073.306	565.886	755.000
SANTISO	0	15.194	0
SAN SADURNIÑO	0	483.390	0
SOBRADO	103.051	29.178	0
TEO	0	32.287	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 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
VIVEIRO	0	20.891	0
VILALBA	381.290	83.458	0
A MEZQUITA	0	1.899	0
A GUDIÑA	0	3.798	0
A PORQUEIRA	0	1.899	200.000
A RUA	280.433	399.935	0
ARNOIA	0	1.899	0
AMOEIRO	0	24.690	0
ALLARIZ	422.510	365.343	0
A VEIGA	0	1.899	200.000
MONFORTE	343.976	154.396	0
MURAS	0	5.697	0
MEIRA	200.950	40.468	0
MONDOÑEDO	393.790	73.856	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OUTERIO DE REI	0	0	85.000
PANTON	552.552	197.522	0
O CORGO	512.539	196.022	0
O VALADOURO	211.255	40.157	0
PORTOMARIN	0	11.395	0
QUIROGA	103.051	36.775	0
PEDRAFITA	0	7.597	0
POL	0	5.697	0
RIBEIRA DE PIQUÍN	0	13.294	0
RIBAS DE SIL	0	5.697	0
RABADE	0	13.294	0
RIBADEO	280.938	151.044	0
FENE	525.562	88.601	0
FERROL	633.766	818.669	0
FRADES	0	0	125.000
FISTERRA	211.255	36.359	0
CORISTANCO	0	209.141	70.000
CULLEREDO	1.051.124	942.172	0
CURTIS	433.532	395.329	0
DODRO	716.944	246.703	0
CEDEIRA	401.900	98.030	0
CERCEDA	696.727	229.802	0
COIROS	103.051	15.883	0
CORCUBION	0	1.899	0
CAMARIÑAS	314.306	28.094	0
CARBALLO	433.532	987.329	0
CARNOTA	211.255	9.947	0
CARRAL	422.510	80.315	0
CABANA DE B.	382.076	164.624	150.000
BRION	0	5.697	0
CAMBRE	845.021	210.011	0
CABANAS	0	17.093	0
BETANZOS	0	438.204	0
ARZUA	460.773	108.871	0
BOQUEIXON	0	13.294	0
BOIRO	1.186.318	300.537	0
AMES	1.027.556	184.833	0
AS PONTES	158.967	212.274	0
ARTEIXO	948.072	1.169.123	0
ARES	314.306	293.997	0
A CORUÑA	1.343.746	1.410.964	0
RIBEIRA	0	28.488	0
ROIS	195.797	490.777	0
PORTO DO SON	211.255	49.653	0
RIANXO	422.510	86.012	0
PONTECESO	314.306	76.932	0
PONTEDEUME	0	22.791	0
PADRÓN	0	9.496	0
POBOA DO CARAMIÑAL	0	230.299	0
OZA CESURAS	314.306	48.443	0
PADERNE	0	9.496	0
ORTIGUEIRA	885.507	176.644	0
OUTES	337.126	163.020	0



CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ORDES	0	41.783	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
NEGREIRA	0	20.891	0
NARON	422.510	125.897	0
MUXIA	103.051	14.348	0
MUROS	492.193	160.813	0
MUGARDOS	0	24.690	50.000
MOECHE	0	9.496	0
MIÑO	0	172.724	0
MESIA	0	5.697	0
MELIDE	1.370.635	337.816	0
MAZARICOS	314.306	71.234	0
MALPICA	211.255	43.956	85.000
LOUSAME	0	9.496	0
LAXE	0	15.194	0
LARACHA	592.545	588.717	0
IRIXOA	0	13.294	0
TUI	422.510	65.121	0
VILABOA	211.255	32.560	0
O GROVE	381.290	58.767	0
O COVELO	154.577	33.321	0
POIO	448.273	76.688	0
NIGRAN	381.290	58.767	0
MOS	845.021	141.637	0
MORAÑA	211.255	32.560	0
MONDARIZ	0	345.449	0
MOÑA	211.255	32.560	0
MARIN	541.736	86.147	130.000
LALIN	842.064	160.041	0
GONDOMAR	381.290	58.767	0
FORCAREI	103.051	23.480	0
CUNTIS	0	460.599	0
CRECENTE	103.051	14.348	0
COTOBADÉ	381.290	58.767	0
CERDEDO	693.978	225.686	200.000
VILA DE CRUCES	314.306	65.537	0
VILAGARCIA AROUSA	964.246	367.675	0
TOMIÑO	525.562	566.293	0
VIGO	1.497.015	2.010.112	100.000
SILLEDA	422.510	78.415	0
SOUTOMAIOR	200.950	34.770	0
SALCEDA	314.306	73.134	0
SALVATERRA	314.306	48.443	240.000
PORTAS	660.756	219.533	0
REDONDELA	0	481.907	0
PONTECALDELAS	211.255	36.359	0
PONTEVEDRA	906.852	436.805	0
OIA	200.950	30.972	0
PONTEAREAS	157.325	80.634	0
O PORRIÑO	747.838	593.706	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
0 ROSAL	314.306	48.443	0
<b>TOTAL</b>	<b>57.709.307</b>	<b>31.174.391</b>	<b>4.496.294</b>

#### 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		
<b>TOTAL</b>	<b>93.380.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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		
<b>TOTAL</b>	<b>24.089.123</b>	<b>20.069.013</b>	<b>27.637.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>3. Tasas e outros ingresos</b>	<b>12.666</b>	<b>7.278</b>	<b>11.164</b>		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	12.600	7.278	11.164		
3.3. Outros ingresos	66				
<b>4. Transferencias correntes</b>	<b>64.615</b>	<b>68.026</b>	<b>77.720</b>		
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					
<b>5. Ingresos patrimoniais</b>					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
<b>6. Alleamento de investimentos reais</b>					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>3.119</b>	<b>4.074</b>	<b>4.496</b>		
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					
<b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>	<b>80.400</b>	<b>79.378</b>	<b>93.380</b>		
<b>8. Activos financeiros</b>					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
<b>9. Pasivos financeiros</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>80.400</b>	<b>79.378</b>	<b>93.380</b>		