

**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	51
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	51
II.	CONSORCIOS	75
II.1.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO	85
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	85
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	95
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	95
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	107
II.2.3.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	117
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

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 2022:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) Inmobilizado	302.522	344.977	368.823	366.198	363.574
I. Inwestimentos 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. Inmobilizacións inmateriais	367	1.138	1.709	1.835	1.962
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.300	1.389	1.689	1.789	1.889
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	30.850	21.354	19.066	19.166	19.266
7. Amortizacións	-31.785	-21.609	-19.049	-19.123	-19.197
III. Inmobilizacións materiais	246.077	244.581	246.072	243.321	240.570
1. Terreos e construcións	549.376	561.699	576.498	587.498	598.498
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
3. Mobiliario	2.173	2.898	3.264	3.269	3.274
4. Outro inmobilizado	4.016	4.416	4.916	5.016	5.116
5. Amortizacións	-311.970	-326.915	-341.088	-354.944	-368.800
IV. Inwestimentos xestionados	56.077	94.258	121.042	121.042	121.042
V. Inmobilizacións financieras		5.000			
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros inwestimentos 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	10.438	-7.246	-28.878	-25.645	-22.413
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	-11.233	-29.081	-49.477	-46.244	-43.011
1. Debedores orzamentarios	71.070	96.172	97.949	101.570	105.190
2. Debedores non orzamentarios	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	387	387	387	387	387
5. Debedores varios	64	64	64	64	64
6. Provisións	-84.880	-127.831	-150.003	-150.391	-150.779
III. Inwestimentos financeiros temporais	32	32	32	32	32

1. Carteira de valores a curto prazo					
2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	32	32	32	32	32
4. Provisións					
IV. Tesourería	21.639	21.803	20.567	20.567	20.567
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	312.960	337.730	339.945	340.553	341.161

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) Fondos propios	271.707	268.593	267.988	267.964	267.940
I. Patrimonio	288.972	288.397	289.978	292.208	294.437
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscrición	293.849	293.274	294.855	297.085	299.315
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscrición					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	-10.458	-17.264	-19.804	-21.990	-24.244
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	17.210	14.149	14.149	14.149	14.149
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.667	-31.414	-33.953	-36.139	-38.393
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-6.807	-2.540	-2.186	-2.254	-2.254
B) Provisións para riscos e gastos	3.396	4.396	5.396	5.396	5.396
C) Acredores a longo prazo	4.320	120	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	4.320	120	120	120	120
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas	4.200				
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120	120	120
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	33.537	64.622	66.441	67.073	67.706
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	33.537	64.622	66.441	67.073	67.706
1. Acredores orzamentarios	28.780	55.815	57.635	58.267	58.899
2. Acredores non orzamentarios	3.285	1.335	1.335	1.335	1.335
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	888	3.435	3.435	3.435	3.435
5. Outros acredores	107	4.060	4.060	4.060	4.060
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	477	-23	-23	-23	-23
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	312.960	337.730	339.945	340.553	341.161

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
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	119.646	121.669	112.327	112.327	112.327
a. Gastos de persoal	12.438	12.711	13.434	13.434	13.434
a.1) Soldos e Salarios	9.876	9.860	10.537	10.537	10.537
a.2) Cargas sociais	2.562	2.851	2.897	2.897	2.897
b. Prestacións sociais	3		56	56	56
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	15.475	32.765	29.361	29.361	29.361
c.1 de inmovilizado inmaterial	74	17.821	15.187	15.187	15.187
c.2 de inmovilizado material	15.402	14.944	14.173	14.173	14.173
d. Variacións das provisións de tráfico	43.168	38.568	27.172	27.172	27.172
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	43.168	38.568	27.172	27.172	27.172
e. Outros gastos de xestión	48.531	37.190	42.104	42.104	42.104
e.1 Servizos exteriores	48.292	35.936	40.841	40.841	40.841
e.2. Tributos	239	254	263	263	263
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000	1.000	1.000
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	32	434	200	200	200
f.1 Por débedas	32	434	200	200	200
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	23.044	56.338	58.722	58.722	58.722
a. Transferencias correntes	400	240			
b. Subvencións correntes	539	535	535	535	535
c. Transferencias de capital	17.524				
d. Subvencións de capital	4.581	55.563	58.187	58.187	58.187
5. Perdas e gastos extraordinarios	857	4.060			
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios		4.060			
d. Gastos e perdas doutros exercicios	857				
TOTAL GASTOS	143.547	182.067	171.049	171.049	171.049
AFORRO					

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ventas e prestacións de servizos	835	850	1.000	1.000	1.000
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	835	850	1.000	1.000	1.000
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	84.096	78.122	81.072	81.004	81.004
a. Ingresos tributarios	70.622	78.032	80.007	79.939	79.939
b. Reintegros	-2		917	917	917
c. Traballos realizados pola entidade	6.727				
d. Outros ingresos de xestión	6.641	90	143	143	143
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5.181	90	143	143	143
d.2 excesos de provisiones de riscos e gastos	1.460				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	107		5	5	5
g.1 Outros xuros	107		5	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	51.502	100.556	86.790	86.790	86.790
a. Transferencias correntes	2				
b. Subvencións correntes	393				
c. Transferencias de capital	29.062	88.103	74.849	74.849	74.849
d. Subvencións de capital	22.046	12.452	11.941	11.941	11.941
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	307				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios	16				
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	291				
TOTAL INGRESOS	136.740	179.527	168.863	168.795	168.795
DESAFORRO	6.807	2.540	2.186	2.254	2.254

En canto aos orzamentos para o 2022 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap I.- Gastos de Persoal	13.490.073
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	41.103.978
Cap III.- Gastos financeiros	200.000
Cap IV.- Transferencias correntes	535.000
Cap VI.- Investimentos Reais	112.111.497
Cap VII.- Transferencias de Capital	3.982.852
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	171.423.400

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap III.- Taxas e Prezos	81.149.920
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	5.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	85.200.845
Cap VIII.- Activos Financeiros	5.067.635
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	171.423.400

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	5.444	12.473			15.610				33.526
Augas de Galicia	8.046	28.631	200	535	96.502	3.983			137.897
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	18.102		5		10.351	5.068		33.526
Augas de Galicia	63.048				74.849			137.897
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

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

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

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

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.

1.1.1. Obxectivos

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	137.897.168	0	
	TOTAL	137.897.168	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
OI05	Actuacións de soporte e apoio	15.209.617		

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	1.405.200		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	103.395.879		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	8.078.848		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	9.807.624		
	TOTAL	137.897.168	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	2			
D0C019	Poboación beneficiada mellor depuración	12.485			
P00153	Actuacións abastecemento e saneamento e depuración	275			
P00318	Volume augas residuais tratadas EDAR	1.415.694			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	13			
D0C020	Poboación beneficiaria prevención de inundacións	18.186			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	30			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	1			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	16			

Para a consecución destes obxectivos, a planificación hidrolóxica guíase 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 2022	CONCELLO
CONEXIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO DO SIFÓN E SAN VICENTE CO COLECTOR XERAL DE AVIÓN.AVIÓN.OURENSE.	2.021	2.022	185.001	185.001	3236004
RENOVACIÓN DA TUBAXE DENTE PAZOS DE ARENTEIRO Á ESTACIÓN TRATAMENTO AUGA POTABLE DE LEIRO. CONCELLOS DE LEIRO E BOBORÁS.OURENSE.	2.021	2.022	360.000	360.000	
SANEAMENTO DAS PARROQUIAS DE A AGRA-FUGUEIRAS, COLLANTRES E LG DE QUEIRÍS. COIRÓS.A CORUÑA.	2.021	2.022	850.001	850.001	1509027
ABASTECIMENTO A SAN CRISTOVO.PADERNE DE ALLARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	275.001	275.001	3202055
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.022	2.022	819.605	819.605	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.022	2.022	834.324	834.324	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.022	2.022	809.573	809.573	
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI . LUGO	2.021	2.022	976.475	715.893	2742010
ACTUACIÓNS DE CONSERVACIÓN NO BOSQUE DE RIBEIRA NA BACÍA DO RÍO UMIA. FORCAREI, CUNTIS E MORAÑA. PONTEVEDRA.	2.022	2.022	316.747	316.747	
ACTUACIÓNS PARA MINIMIZAR O RISCO DE INUNDACIÓN NA ARPSI DO RÍO FONTECOVA. VIVEIRO	2.021	2.022	49.610	6.201	2723066
ACTUACIÓNS SINALIZACIÓN ARPSIS GALICIA COSTA	2.021	2.023	955.718	355.718	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.022	2.022	400.000	400.000	
AMPLIACIÓN DA DECANTACIÓN SECUNDARIA E OUTRAS ACTUACIÓNS DE MELLORA NA EDAR DE TRAGOVE. CAMBADOS.	2.022	2.023	5.295.860	1.412.229	3637006
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.020	2.024	7.468.330	2.363.148	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO CONCELLO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.021	2.022	1.150.001	1.150.001	1539065
ANÁLISE E INVENTARIO OBRAS DE DEFENSA E INFLUENCIA NAS INUNDACIÓNS DAS OBRAS DE DRENAXE TRANSVERSAL E PONTES	2.021	2.023	886.985	675.799	
APOIO TÉCNICO Á ADMICION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DE SUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.022	2.022	335.602	335.602	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.022	2.022	330.650	330.650	
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.022	2.022	400.000	400.000	
CONDUCCIÓN XERAL ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE ARTEIXO E REFORZO SUBMINISTRO AUGA TREITO II. CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.	2.022	2.022	3.500.000	2.241.916	1513005
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.022	2.022	1.066.304	1.066.304	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.022	2.022	553.979	553.979	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.022	2.022	561.167	561.167	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.020	2.024	12.555.693	3.852.233	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA.	2.021	2.023	2.050.027	1.700.000	1503066
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DE PLANS DE ABASTECIMENTO AUTÓNOMO	2.021	2.022	815.787	660.407	
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.022	1.412.222	941.742	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.022	2.022	631.995	631.995	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.022	2.022	276.073	276.073	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.018	2.022	1.005.542	197.962	
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA EDAR E SANEAMENTO PLACERES	2.021	2.022	3.000.000	3.000.000	3634038
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN CONCELLO DE SADA	2.021	2.023	1.581.594	460.594	1513075

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS NO CONCELLO DE BAIONA	2.021	2.022	600.000	600.000	3652003
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN CONFLUENCIA RÍOS MIÑOR E ZAMÁNS. GONDOMAR	2.021	2.023	2.550.011	850.011	3652021
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN CONCELLO BETANZOS	2.021	2.022	280.411	120.177	1509009
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIX	2.020	2.022	724.545	186.999	1513005
MELLORA ABASTECIMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECIMENTO AO BARBANZA	2.022	2.023	7.750.000	3.252.087	1539065
MELLORA DA EFICIENCIA DAS PLANTAS DE DEPURACIÓN. PROGRAMA REACT	2.021	2.022	1.062.737	1.062.737	
MELLORA DA EFICIENCIA DE GRANDES REDES DE ABASTECIMENTO QUE PRESENTAN VULNERABILIDADES. PROGRAMA REACT.	2.021	2.022	1.062.737	1.062.737	
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE EN DISTINTO LUGARES DO CONCELLO DE VALGA. VALGA. PONTEVEDRA.	2.021	2.022	198.619	198.619	3610056
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE IRIXOA. A CORUÑA.	2.021	2.022	310.000	310.000	1509039
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ROIMIL.FRIOL.LUGO.	2.021	2.022	282.000	282.000	2721020
MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NÚCLEOS DE TABEIRÓS E NIGOI.A ESTRADA.PONTEVEDRA.	2.021	2.022	773.001	773.001	3641017
MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA	2.021	2.022	2.720.295	2.720.295	1509032
MELLORA DO ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.OURENSE.	2.021	2.022	502.457	502.457	3232058
MELLORA DO BOMBEO E COLECTOR DE CABANELAS. CAMBADOS E RIBADUMIA. PONTEVEDRA.	2.022	2.023	1.022.862	511.431	
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA. PONTEVEDRA.	2.022	2.022	350.000	350.000	3605036
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.023	14.987.148	512.796	3634038
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.021	2.023	6.442.281	954.372	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE. A CORUÑA.	2.020	2.023	2.218.140	140.515	1509064
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE SALVATERRA DO MIÑO	2.022	2.024	2.400.000	20.000	3612050

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO EN VARIOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN NO CONCELLO DE MUÍÑOS. OURENSE.	2.021	2.022	225.000	225.000	3204051
MELLORA DO SANEAMENTO NO CONCELLO DE ROIS. ROIS. A CORUÑA.	2.021	2.022	915.000	915.000	1539074
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ARES. A CORUÑA.	2.021	2.023	3.450.000	2.300.000	1517004
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.018	2.022	1.649.265	903.950	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.018	2.023	1.075.000	511.763	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE ARBO. PONTEVEDRA.	2.021	2.023	2.200.000	825.001	3633001
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERA DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.022	2.022	60.000	60.000	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA. VILANOVA DE AROUSA. PONTEVEDRA.	2.020	2.023	5.457.860	2.500.011	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNTA PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNTA NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.018	2.022	2.020.116	1.032.455	1538012
MELLORA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE LARACHA. FASE I. LARACHA. A CORUÑA	2.021	2.022	1.850.001	1.850.001	1508041
MELLORA REDES DE SNTA E NOVA EDAR DE BURELA	2.019	2.023	12.483.196	417.571	2722902
MELLORA SANEAMENTO DE MARÍN. RÍO LAMEIRA	2.021	2.023	3.667.908	950.000	3624026
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO. PONTEVEDRA.	2.020	2.022	2.196.884	1.075.011	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. SOUTOMAIOR	2.021	2.022	416.617	416.617	3652053
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. VILABOIA	2.021	2.022	668.881	668.881	3634058
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN. A CORUÑA.	2.020	2.023	8.563.925	2.928.037	
MELLORA SISTEMAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA AROUSA. VILAGARCIA DE AROUSA.	2.020	2.023	10.022.464	1.646.824	3637060
MELLORA SISTEMAS DE SNTA E DEPURACIÓN NA RÍA AROUSA. A ILLA DE AROUSA.	2.020	2.023	1.458.226	111.123	3637901
MELLORA SISTEMAS SNTA E DEPURACIÓN RÍA AROUSA-RIANXO	2.020	2.023	5.621.297	582.430	1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO. LUGO.	2.020	2.022	3.583.493	1.290.542	2723066
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME. A CORUÑA.	2.020	2.022	3.421.095	780.818	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.020	2.023	6.120.976	2.729.080	
MURO DE PROTECCIÓN DE MARXE DO RÍO MERO EN PONTE PEIRAIÓ. CAMBRE. A CORUÑA.	2.021	2.022	207.724	207.724	1513017
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE MOS	2.022	2.022	392.220	392.220	3652033
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.022	2.022	1.325.009	1.325.009	1538089
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.019	2.022	12.324.756	9.086.958	3634038
OBRA DE MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE MONTERROSO. FASE I. MONTERROSO. LUGO	2.022	2.024	2.524.900	2.132.477	2701032
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.021	2.022	900.000	900.000	1517036
PLAN DE SECA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.022	2.022	79.004	79.004	
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.019	2.023	2.876.577	865.446	1508019
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.020	2.023	5.084.000	1.434.587	
PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO MARCO DO POPE 2014-2020. CONVENIO MCIN-AUGAS DE GALICIA	2.020	2.023	7.364.703	1.005.200	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.022	2.022	221.083	221.083	
REDACCIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN GALICIA COSTA	2.020	2.022	252.985	5.244	
REDACCIÓN DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA	2.021	2.022	1.220.541	351.273	
REDACCIÓN DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.022	2.022	100.000	100.000	
REDE AFOROS EN RÍOS DAS ARPSIS DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.020	2.023	654.650	555.129	
REDE DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO RURAL DE CALVOS. SAN CIBRAO DAS VIÑAS. OURENSE	2.021	2.022	76.395	76.395	3232075
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.022	2.022	326.003	326.003	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.022	2.022	736.206	736.206	
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO EN MAGROS. CONCELLO DE BEARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	105.125	105.125	3211011
RESTO DE PLANS ESPECÍFICOS DE XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN EN ARPSIS DO GRUPO IV	2.021	2.023	1.069.039	754.618	
SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME	2.021	2.023	957.976	319.330	1516069

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO .LUGO.	2.019	2.023	3.876.523	1.598.758	2723066
SANEAMENTO EN VILADÓNIGA, OUTEIRO E PEDRAL. BOIMORTO . A CORUÑA.	2.021	2.022	540.000	540.000	1503010
SANEAMENTO NO NÚCLEO DE REBOREDO. CAMPO LAMEIRO. PONTEVEDRA.	2.021	2.022	400.000	400.000	3634007
SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL	2.022	2.024	3.100.000	100.000	1517036
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS- DEMARCACION GALICIA COSTA	2.022	2.022	464.448	464.448	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA. A CORUÑA.	2.020	2.024	9.665.038	2.171.651	1513075
XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA	2.021	2.022	575.387	399.228	3634038
XESTIÓN DE ENCORROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.022	2.022	1.178.535	1.178.535	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.022	2.022	80.000	800.000	
		TOTAL	233.753.141	96.501.865	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		397.722	6.035.925
CONCELLO DE BOIMORTO			540.000
CONCELLO DO PINO			1.700.000
CONCELLO DE BOIRO		113.838	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		1.045.079	29.052
CONCELLO DE RIANXO		113.838	3.124.901
CONCELLO DE RIBEIRA		185.512	
CONCELLO DE CARBALLO			865.446
CONCELLO DE LAXE		167.662	
CONCELLO DA LARACHA			1.850.001
CONCELLO DE PONTECESO			29.052
CONCELLO DE BETANZOS			1.053.179
CONCELLO DE COIRÓS			850.001
CONCELLO DE CURTIS			2.720.295
CONCELLO DE IRIXOA			310.000
CONCELLO DE PADERNE			140.515
CONCELLO DE ABEGONDO			
CONCELLO DE ARTEIXO			2.457.967
CONCELLO DE CAMBRE		40.000	236.022
CONCELLO DA CORUÑA	794.946		0
CONCELLO DE SADA			2.632.245
CONCELLO DE CABANAS			1.754.949
CONCELLO DE PONTEDEUME			2.074.279

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE ARES		1.386.668	2.300.000
CONCELLO DE CEDEIRA		563.863	29.052
CONCELLO DE FENE		866.668	29.052
CONCELLO DE FERROL		143.995	929.052
CONCELLO DE MUGARDOS		1.213.335	
CONCELLO DE NEDA			29.052
CONCELLO DE CEE			1.464.018
CONCELLO DE CORCUBIÓN			1.464.018
CONCELLO DE MUROS		1.081.741	
CONCELLO DE NOIA			511.763
CONCELLO DE OUTES			21.676
CONCELLO DE PORTO DO SON		746.148	
CONCELLO DE MESÍA			
CONCELLO DE ORDES			
CONCELLO DE OROSO			29.052
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		262.990	
CONCELLO DE CARIÑO		406.058	
CONCELLO DE AMES			29.052
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			1.032.455
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.795.558	3.026.279	1.770.352
CONCELLO DE VEDRA			1.325.009
CONCELLO DE DODRO		113.838	179.323
CONCELLO DE PADRÓN		124.186	4.581.411
CONCELLO DE ROIS			1.094.323
CONCELLO DE MELIDE		508.600	
CONCELLO DE CAMARIÑAS		693.845	
CONCELLO DE ZAS			29.052
PROVINCIA DE LUGO		397.722	4.085.397
CONCELLO DE MONTERROSO			2.132.477
CONCELLO DE FRIOL			282.000
CONCELLO DE LUGO	304.139		0
CONCELLO DE PORTOMARÍN			220.876
CONCELLO DE ALFOZ		230.837	
CONCELLO DE FOZ			3.852.233
CONCELLO DE LOURENZÁ			29.052
CONCELLO DE MONDOÑEDO			29.052
CONCELLO DE BURELA			417.571
CONCELLO DE VIVEIRO			3.101.803
CONCELLO DE RIBADEO		1.049.646	
CONCELLO DE CASTRO DE REI			715.893
CONCELLO DE COSPEITO			
CONCELLO DE PANTÓN			
PROVINCIA DE OURENSE		387.722	2.539.091
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ			275.001
CONCELLO DE LOBIOS			
CONCELLO DE MUIÑOS			225.000
CONCELLO DE BEARIZ			105.125
CONCELLO DE BOBORÁS			411.000
CONCELLO DE OURENSE	222.070		0
CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR			502.457

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS			76.395
CONCELLO DE VILAMARÍN			
CONCELLO DE AVIÓN			185.001
CONCELLO DE LEIRO			180.000
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		397.722	6.271.955
CONCELLO DE OIA			350.000
CONCELLO DE TOMIÑO		320.923	
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		139.400	49.490
CONCELLO DE CATOIRA		113.838	179.323
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	133.578
CONCELLO DE MORAÑA		430.583	
CONCELLO DE PORTAS			
CONCELLO DE PONTECESURES		113.838	179.323
CONCELLO DE VALGA		113.838	377.942
CONCELLO DE PONTEAREAS			468.000
CONCELLO DE LALÍN			954.372
CONCELLO DE BUEU			29.052
CONCELLO DE CANGAS			29.052
CONCELLO DE MARÍN			1.579.052
CONCELLO DE MOAÑA			104.526
CONCELLO DE ARBO			825.001
CONCELLO DA CAÑIZA			
CONCELLO DE CRECENTE			
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO			400.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		6.172.752	11.498.982
CONCELLO DE POIO			600.000
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		210.050	90.000
CONCELLO DE VILABOIA		250.738	878.881
CONCELLO DE CAMBADOS		899.010	1.667.944
CONCELLO DO GROVE		71.674	
CONCELLO DE MEAÑO		492.437	
CONCELLO DE MEIS			
CONCELLO DE RIBADUMIA		597.628	284.767
CONCELLO DE SANXENXO			29.052
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA		71.674	1.904.689
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			2.500.011
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		176.864	111.123
CONCELLO DA ESTRADA			773.001
CONCELLO DE FORCAREI			107.693
CONCELLO DE CERDEDO- COTOBADE			
CONCELLO DE BAIONA		1.263.128	649.490
CONCELLO DE GONDOMAR		636.963	879.063
CONCELLO DE MOS			392.220
CONCELLO DE NIGRÁN		855.810	
CONCELLO DE REDONDELA			29.052
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		634.461	416.617

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VIGO	929.315		1.124.501
TOTAL	8.046.028	29.366.423	100.484.717

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	1.000.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	52.200.000		
COEFICIENTE DE VERTEDURA	5.900.000		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.697.771		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	12.813.223		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	3.018.563		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	30.250.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	301.856		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM MRR	5.000.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM OUTROS F. FINALISTAS			
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM REACT	15.920.800		
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	7.544.955		
TOTAL	137.897.168	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 2.697.771 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento sobre 2021 débese en maior medida a que de novo está previsto aumentar o nivel de execución das obras hidráulicas, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 58.100.000 €, lixeiramente superior a 2021, dos que 25.635.320,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 32.464.680,00 € financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 1.000.000 €. 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. A evolución sobre 2021 débese a dous motivos: a actualización contractual das tarifas da empresa que presta o servizo, e que se trasladan aos concellos beneficiarios do servizo, así como a aprobación do último modificado do contrato co que se presta o servizo motivado pola evolución dos caudais subministrados, e a posta en funcionamento de novos equipos.

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencions correntes recibidas da CA	1.566	700	
TOTAL	1.566	700	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	193	193	222
Custo Total	7.719.373	7.888.257	8.046.028
Custo Medio	39.997	40.872	43.825

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓN DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	18.063.301	19.261.433	22.906.883	22.906.883	22.906.883
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.778.294	1.688.189	1.831.424	1.831.424	1.831.424
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	3.057.430	3.264.172	3.893.116	3.893.116	3.893.116
TOTAL	22.899.025	24.213.794	28.631.423	28.631.423	28.631.423

Os servizos exteriores estímase nun importe de 28.631.423,00 €, superior ao orzamentado no exercicio 2021 debido á posta en marcha na EDAR mellorada de Praceres que se prevé efectuar no primeiro semestre do exercicio, así como aos gastos derivados do aumento das asistencias técnicas de apoio a dous tipos de traballos: os de xestión dos novos fondos europeos e os asociados á xestión de dominio público hidráulico. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.831.424 € 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 22.906.883 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: A Illa de Arousa, Alfoz - O Valadouro, Arcade, Baiona, Camariñas, Cariño, Cedeira, Comboa, Dena, Esteiro, Gondomar, Laxe, Melide, Moraña, Muros, Nigrán, Ortigueira, Praceres, Pobra do Caramiñal (A), Ponte Caldelas, Ponte do Porto, Porto do Son, Punta Avarenta, Ribadeo, Ribadumia, Riomaor, Tomiño e Tragove.

* 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 3.893.116 €.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA PLANTAS DEPURACIÓN. REACT		3.473.587	750.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECIMIENTO. REACT		3.903.273	750.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA SANEAMENTO			250.000
AXUDAS ENTIDADES LOCALES MELLORA EFICIENCIA ABASTECIMIENTO			250.000
AXUDAS PARA A MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN E ALMACENAMENTO DE COMUNIDADES DE USUARIOS 2021-22		100.000	500.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	75.000	56.578	75.000
CC ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE SERRA DE OUTES PARA A REFORMA E MELLORA DA EDAR DE OUTES (A CORUÑA).		86.703	21.676
CONV. ACUAES: EDAR DE PONTEAREAS			468.000

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÑA	392.536	392.536	410.000
CONV.AG E O CONCELLO DE BOBORÁS PARA A RENOVACIÓN DAS REDES DE ABAST., SNMT E PLUVIAIS NA TRAVESÍA DE BRUÉS. BOBORÁS.		77.000	231.000
CONV.AG E O CONCELLO DE PORTOMARÍN PARA A MELLORA DO ABASTECIMENTO AO NÚCLEO DE LEÓN.PORTOMARÍN (LUGO)		92.032	220.876
CONVENIO ENTRE AUGAS, ACUAES E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA NOVA EDAR DE SILVOUTA			541.300
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
TOTAL	517.536	8.231.709	4.517.852

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2021 instrumentáanse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Morña 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 Morña, 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 2022 instrúmentanse a través das seguintes actuacións:

*Convenio de colaboración entre a Sociedade Mercantil Estatal Augas das Concas España, S.A. (ACUAES), a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela para a execución e explotación da nova estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Silvouta que dispón dunha anualidade para 2022 de 541.300,00 € dos 10.826.000 que Augas de Galicia se comprometeu a achegar durante a execución da infraestrutura. A infraestrutura ten un custo total previsto de 56.280.000 € e se prevé a súa posta en funcionamento en 2025.

*Convenio entre a Sociedade Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas España, S.A., a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ponteareas para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Ponteareas que dispón dunha anualidade para 2022 de 468.000,00 € dos 2.340.000€ totais que Augas de Galicia se comprometeu a achegar. A infraestrutura ten un custo total previsto de 11.700.000 €, e se prevé a súa posta en funcionamento en 2024.

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 250.000 euros para a execución de melloras na eficiencia do abastecemento. 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, mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 250.000 euros para a execución de melloras na eficiencia do saneamento. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas. Co obxectivo de incrementar a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados, mellorar a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

*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 750.000 €.

*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 750.000 €.

*Concesión de axudas para a mellora das instalacións de captación, potabilización e abastecemento 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.

*Por último, figuran tamén as achegas previstas das axudas concedidas aos concellos de Portomarín, Boborás e Serra de Outes para pequenas actuacións de abastecemento e saneamento por importes de 220.876,00 €, 231.000 e 21.676,00 € respectivamente. .

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Da consellaría de Infraestruturas e Mobilidade	29.061.599	87.453.270	67.304.442
De entidades locais		650.000	7.544.955
TOTAL	29.061.599	88.103.270	74.849.397

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 74.849.397,00 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (67.304.442,00 €). Estas transferencias da Consellería desagreganse por fontes de financiamento en:

* FEDER REACT: 15.920.800,00 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).

* FEDER: 30.250.000,00 €

* FEADER: 3.018.563,00 €

* MRR: 5.000.000,00 € (Mecanismo de recuperación e resiliencia)

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 12.813.223,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 301.856,00 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 7.544.955,00 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará os dous tipos de fondos NEXT GENERATION, tanto o fondo europeo de reactivación (REACT-EU), como o mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concebido para impulsar a recuperación que contribuirá a reparar os danos económicos e sociais inmediatos causados pola pandemia de coronavirus. MECANISMO DE RECUPERACIÓN

PERACIÓN E RESILIENCIA (MRR) é o elemento central de NextGenerationEU cuxo obxectivo é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostíbeis e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

Tanto os fondos FEDER REACT como os MRR serán asignados a dous grandes ámbitos de actuación:

- mellora, ampliación e renovación de infraestruturas de depuración menos eficientes.
- 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 dirixese 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, contribuír á 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 Innova-

ción. 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.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	18.685.444	18.803.369
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	50.313.018	75.242.624
Do orzamento corrente	34.314.608	60.148.719
De orzamentos pechados	15.825.600	15.093.905
De operacións non orzamentarias	172.810	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	29.391.498	54.453.234
Do orzamento corrente	25.431.510	50.503.246
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.959.988	3.949.988
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)	39.606.964	39.592.759
II. Exceso de financiamento afectado	36.621.705	38.121.705
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.985.259	1.471.054

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2022 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 37.412.445 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga e coeficiente de vertedura: 32.464.680,00 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas, abastecemento a concellos ou multas: 4.947.765,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (96.501.865,00 €) como as subvencións de capital 3.982.852,00 €), 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: 25.635.320,00 € €

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 7.544.955,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 67.304.442,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Inmobilizado	58.423	101.663	123.530
	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	17.747	15.113
	7. Amortizacións	-27.997	-17.747	-15.113
	III. Inmovilizacións materiais	2.346	2.405	2.488
	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	120	120	120
	3. Mobiliario	304	304	304
	4. Outro inmobilizado	2.027	2.427	2.827
	5. Amortizacións	-3.676	-4.016	-4.334
	IV. Invetimentos xestionados	56.077	94.258	121.042
	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	-10.105	-27.424	-47.039
	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	-28.791	-46.252	-64.629
	1. Debedores orzamentarios	50.140	75.243	78.649
	2. Debedores non orzamentarios	69	69	69
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	103	103	103
	5. Debedores varios			
	6. Provisións	-79.104	-121.667	-143.451
	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	18.661	18.803	17.567
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	48.318	74.239	76.491

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Fondos propios	11.330	11.330	11.330
	I. Patrimonio			
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscripción			
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscripción			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	14.391	11.330	11.330
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	14.391	11.330	11.330
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-3.060		
	B) Provisións para riscos e gastos	3.396	4.396	5.396
	C) Acredores a longo prazo	4.200		
	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	4.200		
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas	4.200		
	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	29.391	58.513	59.765
	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	29.391	58.513	59.765
	1. Acredores orzamentarios	25.432	50.503	51.756
	2. Acredores non orzamentarios	2.937	987	987
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	416	2.962	2.962
	5. Outros acredores	107	4.060	4.060
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	500		
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...	48.318	74.239	76.491

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovechamientos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	88.242	90.214	80.093
	a. Gastos de persoal	7.719	7.888	8.046
	a.1) Soldos e Salarios	6.146	6.186	6.437
	a.2) Cargas sociais	1.573	1.702	1.609
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	231	18.087	15.431
	c.1 de inmovilizado inmaterial		17.747	15.113
	c.2 de inmovilizado material	231	340	317
	d. Variacións das provisións de tráfico	42.780	38.180	26.784
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	42.780	38.180	26.784
	e. Outros gastos de xestión	37.480	25.624	29.631
	e.1 Servizos exteriores	37.475	24.604	28.603
	e.2. Tributos	5	20	29
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	32	434	200
	f.1 Por débedas	32	434	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	23.044	56.098	58.722
	a. Transferencias correntes	400		
	b. Subvencións correntes	539	535	535
	c. Transferencias de capital	17.524		
	d. Subvencións de capital	4.581	55.563	58.187
	5. Perdas e gastos extraordinarios	797	4.060	
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios		4.060	
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	797		
	TOTAL GASTOS	112.083	150.372	138.815
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	1. Ventas e prestacións de servizos	835	850	1.000
	a. Ventas			
	b. Prestacións de servizos	835	850	1.000
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	68.218	61.419	62.965
	a. Ingresos tributarios	54.930	61.419	62.048
	b. Reintegros	-2		917
	c. Traballos realizados pola entidade	6.727		
	d. Outros ingresos de xestión	6.455		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4.996		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	1.460		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	107		
	g.1 Outros xuros	107		
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	39.677	88.103	74.849
	a. Transferencias correntes	2		
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	29.062	88.103	74.849
	d. Subvencións de capital	10.613		
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	294		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	3		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	291		
	TOTAL INGRESOS	109.023	150.372	138.815
	DESAFORRO	3.060		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	67.784	125.442	135.408
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	51.790	47.417	53.030
2. Transferencias e subvencións recibidas	10.339	77.515	81.779
3. Vendas netas e prestacións de servizos	703	510	600
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	4.952		
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	31.693	31.006	35.911
1. Gastos de persoal	7.719	7.888	8.046
2. Transferencias e subvencións concedidas	985	375	375
3. Aprovisionamentos	22.897	22.309	27.291
4. Outros gastos de xestión	59		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	32	434	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	36.091	94.436	99.497
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	36.665	94.294	100.733
1. Compra de investimentos reais	33.071	79.509	98.344
2. Compra de activos financeiros		5.000	
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	3.594	9.785	2.390
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-36.665	-94.294	-100.733
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)	-574	142	-1.237
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	19.236	18.661	18.803
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.661	18.803	17.567



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.1	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 2017 a 2020 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 2022 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 subministros.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.3.1.01	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	15.609.632	9.921.340	1.950.000
	TOTAL	15.609.632	9.921.340	1.950.000

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
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.	15.609.632	9.921.340	1.950.000
	TOTAL	15.609.632	9.921.340	1.950.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
R3101b	Mellora dos equipamentos % portos	33			%
R3101c	% autorizacións concesións novas relación nº total	5			%
P00098	Ingresos concesións/ingresos correntes	24			%
P00131	Nº de portos con actuación	60			nº
P00157	Nº de atraques destinados á náutica recreativa	0			nº

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE03.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

001 -Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

Actuarase en:

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 2022	CONCELLO
(PARTE INVESTIMENTO) SERVIZO DE MANTENIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS	2.022	2.022	350.000	350.000	900
A GUARDA: MELLORA FUNCIONAL DA RAMPLA DE VARADA DO PORTO	2.021	2.022	149.000	134.000	3605023
ADQUISICIÓN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	2.022	2.022	100.000	300.000	900
AGUETE: INSTALACIÓNS DE MÓDULOS DE DIQUE FLOTANTE NO PORTO	2.021	2.022	159.995	144.995	3624026
ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA NO PORTO	2.022	2.023	1.000.000	100.000	3624008
BUEU: AMPLIACIÓN NAVE DE REDES	2.022	2.022	80.000	80.000	3624004
BUEU: MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO PORTO	2.022	2.023	250.000	75.000	3624004
BURELA: NAVE PARA ALMACEN DE CAIXAS NO PORTO	2.022	2.023	600.000	100.000	2722902
CAMARIÑAS: DEPARTAMENTO PARA USUARIOS	2.022	2.023	300.000	50.000	1547016
CAMPELO: AMPLIACIÓN DA LONXA	2.022	2.022	480.251	480.251	1517087
CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE NO PORTO DE CANGAS	2.021	2.022	559.093	559.093	3624008
CANIDO: NOVA LONXA NO PORTO DE CANIDO	2.021	2.022	119.163	59.163	3605036
CARIÑO: DRAGAXE NO PORTO	2.022	2.022	50.000	50.000	1530901
CARIÑO: REFORMA DA CUBERTA DA LONXA DO PORTO	2.022	2.022	109.674	109.674	1530901
CELEIRO: CAMBIO DE CUBERTA NO EDIFICIO NÁUTICO PESQUEIRO DO PORTO	2.022	2.022	249.908	249.908	2723066
CELEIRO: PANTALÁN PARA EMBARCACIONES MENORES	2.021	2.021	461.192	200.000	2723066
CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O PROXECTO "ESTUDO INTEGRAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA O DESEÑO DE ESTRUCTURAS AERODINÁMICAS"	2.022	2.022	45.031	45.031	01
CONVENIO ENTRE A EPE PORTOS DE GALICIA E A AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) PARA O IMPULSO DO EMPREGO DE ENERXÍAS RENOVABLES NO PORTO DE RIBEIRA	2.021	2.022	8.388	3.355	1506073
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS DA ZONA NORTE	2.022	2.022	70.000	150.000	01
DRAGAXE NO PORTO DE LAXE	2.019	2.021	3.026.524	526.524	1508040
DRAGAXES VARIOS PORTOS	2.022	2.022	250.000	750.000	902
ESTEIRO: RAMPLA	2.021	2.021	180.000	20.000	1527053

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
FISTERRA: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	2.022	2.023	200.000	100.000	1518037
GROVE: AMPLIACIÓN E MELLORA DA LONXA	2.021	2.022	640.000	150.000	3637022
LIQUIDACIÓNS FINAIS DE OBRAS	2.021	2.021	899.431	899.431	900
MALPICA: REFORZO ESTRUCTURAL DO VIAL INTERIOR DO PORTO	2.021	2.022	161.010	141.010	1508043
MALPICA: REMODELACIÓN DOS DEPARTAMENTOS DE EXPORTADORES	2.022	2.023	150.000	50.000	1508043
MOAÑA: SUBSTITUCIÓN DE PARAMENTOS NO PEIRAO MEXILOEIRO DE MOAÑA	2.021	2.021	50.000	50.000	3624029
MOBLAXE, EQUIPAMENTO E OUTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.022	2.022	105.000	105.000	900
MUROS: REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.021	2.022	250.000	250.000	1527053
NOVA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUE NOS PORTOS DE CORME, PONTEDEUME, FISTERRA, O FREIXO, MUROS, MIÑO, BETANZOS E CORCUBIÓ	2.021	2.022	1.070.000	695.500	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	1.619.000	1.459.000	900
O GROVE: REORDENACIÓN DE ATRAQUES NO PORTO	2.022	2.023	3.000.000	50.000	3637022
O SON: ACONDICIONAMENTO DO BORDO INTERIOR (CONVENIO) DO PORTO	2.018	2.022	3.350.244	350.244	1528071
OBRAS MENORES: DOTACIÓN DE SERVIZOS NOS PORTOS	2.022	2.022	300.000	500.000	900
ORTIGUEIRA: URBANIZACIÓN ENTORNO DEPARTAMENTOS DE USUARIOS	2.022	2.022	256.359	256.359	1530061
OUTROS SERVIZOS (INVESTIMENTO-VARIOS A. TÉCNICAS INFRAESTRUTURAS)	2.021	2.021	150.000	300.000	900
PALMEIRA: MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE NO ENTORNO DO PORTO	2.022	2.023	700.000	250.000	1506073
PORTO DO SON: ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.022	2.022	20.000	20.000	1528071
PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.022	2.023	750.000	50.000	1528071
PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES	2.022	2.023	370.000	20.000	1528071
PORTOCUBELO: ACONDICIONAMENTO DA LONXA DE PONTOCUBELO	2.021	2.022	150.000	150.000	1527020
PORTOSÍN: ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.022	2.022	80.000	80.000	1528071
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA	2.020	2.022	622.607	322.607	902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
RIANXO: EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO	2.019	2.022	1.630.000	1.330.000	1506072
RIBADEO: DRAGAXE DO PORTO	2.022	2.023	1.600.000	200.000	2724051
SAN CIBRAO: ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS DE ARMADORES	2.022	2.023	150.000	20.000	2723013
SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.022	2.023	300.000	25.000	3637051
SERVICIO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS DA ENTIDADE PÚBLICA	2.020	2.023	1.477.322	1.005.557	10047
TRAGOVE: AMPLIACIÓN DE LONXA	2.022	2.023	400.000	200.000	3637006
VIARIOS: MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN VIARIOS PORTOS	2.022	2.023	1.000.000	500.000	900
VIARIOS: MELLORA DA SINALIZACIÓN VERTICAL NOS ESPAZOS PORTUARIOS	2.022	2.023	236.425	150.000	902
VIARIOS: MELLORA DOS MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR	2.022	2.023	1.277.449	320.000	902
VIARIOS: MELLORA DOS PAVIMENTOS EN VIARIOS PORTOS	2.022	2.022	150.000	250.000	900
VIARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS	2.022	2.023	200.000	150.000	900
VIARIOS: VIXILANCIA INTEGRAL E CONTROL DE ACCESOS PBIP (PARTE INVESTIMENTO)	2.022	2.022	401.550	361.550	900
VIVEIRO-CELEIRO: ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO DO PORTO DE CELEIRO	2.022	2.022	311.380	311.380	2723066
		TOTAL	32.625.996	15.609.632	

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

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

I.- 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	5.444.045	12.472.555	15.609.632
TOTAL	5.444.045	12.472.555	15.609.632

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	2022	2023	2024
OUTROS INGRESOS	148.000	148.000	148.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.802.010	14.802.010	14.802.010
SERVIZOS PROFESIONAIS	377.139	309.244	309.244
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP. DOM. PÚBLICO	2.780.000	2.780.000	2.780.000
TOTAL	18.107.149	18.039.254	18.039.254

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2022, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2021 senón tamén os resultados reais do exercicio 2020, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2021 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2021.

As previsións de peche da facturación para este ano 2021 indican unha recuperación do 5% respecto do ano 2020, ano marcado pola baixada da actividade portuaria polo impacto da COVID 19.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2022 acadan a cifra total de 18.107.149 € (15.877.974 € ano 2020), o que representa unha subida da facturación do 14 % respecto do peche do ano 2020, acadando cifras de facturación anteriores a pandemia.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos, as taxas por actividades comerciais e industriais, e as concesións e autorizacións por ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia e distribúense dacordo co seguinte detalle:

1. Ingresos procedentes das taxas administrativas por “servizos profesionais de dirección técnica de obras”. Estímase a cifra de 377.139 €, cifra ésta vinculada a execución do programa de investimentos.

2 Ingresos por “prestación de servizos portuarios”, recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas e de lecer, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais, industriais e de servizos. Inclúese como novidade para o ano 2022 a taxa X-6 polo servizo de recepción de refugallos xerados por buques, en cumprimento da Directiva (UE) 2019/883, relativa ás instalacións portuarias receptoras. As previsións de facturación desde epígrafe ascenden a cifra de 14.802.010€, (12.719.988 € en 2020) o que representa unha subida do 16,4% respecto da facturación real do ano 2020.

3 Ingresos pola “utilización privativa e ocupación dominio público portuario” correspondentes aos cánones cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2022 acada a cifra de 2.780.000 €, cifra que crece no 2,1% respecto da facturación do ano 2020.

4 “Outros ingresos”, estímase a cifra de 148.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DO MAR	393.073	0	
TOTAL	393.073	0	0

Para o próximo ano 2022 non está previsto recibir subvenciones correntes.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e subvencións de capital ascende a 11.941.039 €, 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 2020 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	116	116	116
Custo Total	4.720.853,26	4.823.042,36	5.444.044,98
Custo Medio	40.697,01	41.577,95	46.931,42

A dotación económica para o vindeiro ano 2022 ascende á cifra de 5.444.045 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 116 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde así como a previsión do incremento salarial do 2%.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTO E CÁNONES	113.756	112.559	115.400	115.400	115.400
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS	4.955.350	5.719.899	5.948.325	5.948.325	5.948.325
PRIMAS DE SEGUROS	102.616	103.969	121.700	121.700	121.700
PUBLICIDADE/ INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	65.444	153.740	159.000	159.000	159.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS	3.323.313	2.830.100	3.093.541	3.093.541	3.093.541
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES	50.293	94.153	94.200	94.200	94.200
SUMINISTROS	2.205.890	2.317.939	2.706.390	2.706.390	2.706.390
TOTAL	10.816.662	11.332.359	12.238.556	12.238.556	12.238.556

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2022 acada a cifra de 12.238.556 € (10.816.661 € ano 2020), o que representa unha subida do 13,1 % respecto do gasto executado no ano 2020, debido fundamentalmente ao incremento das partidas doutros servizos que inclúe asistencias técnicas, seguridade e vixilancia e subministros de enerxía eléctrica.

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:

-Contrato de servizo de conservación, mantemento e mellora das instalacións eléctricas dos portos (178.760 €).

-Contrato de mantemento, reparación e pequena inversión das infraestruturas portuarias (1.546.000 €).

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias (3.148.600 €).
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL (185.000 €).
- Servizo de xestión externa de practicaxe (175.000 €).
- Servizo de seguridade e vixilancia nos portos PBIB e Lonxa Ribeira (650.000 €).
- Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos (1.205.000 €), servizos informáticos (225.000 €) e de tarefas administrativas.

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 234.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DOTACIÓNS (IMMOB. BENS ADSCRITOS)	1.585.366	1.585.366	1.585.366
DOTACIÓNS (IMMOB. BENS PROPIOS)	2.226.071	2.225.523	1.988.762
DOTACIÓNS (IMMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	11.432.794	10.866.946	10.355.673
TOTAL	15.244.231	14.677.835	13.929.801

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 13.929.801 €, dos cales a cifra de 11.941.039 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DO MAR	393.073	0	
TOTAL	393.073	0	0

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
COMUNIDAD AUTÓNOMA	7.290.865	8.351.448	10.351.448
TOTAL	7.290.865	8.351.448	10.351.448

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE		355.336	
TOTAL	0	355.336	0

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 2022 de 10.351.448 €, que se aplicarán no financiamento dos investimentos recollidos no PAIF 2022.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Consellería do Mar		2.400.000	
TOTAL	0	2.400.000	0

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

	2020	2021
1. Fondos líquidos	2.978.058	3.000.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	23.278.471	23.278.470
Do orzamento corrente	15.452.945	13.604.216
De orzamentos pechados	5.476.619	7.325.347
De operacións non orzamentarias	2.348.907	2.348.907
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.168.254	6.131.552
Do orzamento corrente	3.348.553	5.311.889
De orzamentos pechados	38	
De operacións non orzamentarias	819.663	819.663
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	86.486	86.486
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	-22.986	-22.986
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	63.500	63.500
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	22.174.761	20.233.404
II. Exceso de financiamento afectado	9.385.888	5.067.635
III. Saldos de dubidoso cobro	5.776.584	6.164.331
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.012.289	9.001.438

O saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2020 acada os 7.012.289€.

A previsión de peche para o exercicio 2021 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 14.069.074 €, quedando afectado en 5.067.635 € que se aplicarán no financiamento do programa de investimentos do ano 2022, obtendo un saldo de libre disposición de 9.001.438 €.

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 orzamen-

tarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financeiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓNS PORTUARIAS	7.457.676	12.323.039	14.798.052
OUTRO INMOBILIZADO	294.245	1.504.449	811.581
TOTAL	7.751.921	13.827.488	15.609.633

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos de capital 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 2022 acada a cifra de: 15.609.632 €

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 (18.107.149€), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (10.351.448 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (5.067.635 €), constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes ou de explotación (17.916.600 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (15.609.632 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Inmobilizado	244.099	243.313	245.293
	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	367	1.138	1.709
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.300	1.389	1.689
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	2.853	3.607	3.952
	7. Amortizacións	-3.788	-3.862	-3.936
	III. Inmovilizacións materiais	243.731	242.176	243.584
	1. Terreos e construcións	545.806	558.129	572.927
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.362	2.362	2.362
	3. Mobiliario	1.869	2.594	2.960
	4. Outro inmobilizado	1.990	1.990	2.090
	5. Amortizacións	-308.294	-322.898	-336.754
	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	20.543	20.178	18.160
	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	17.558	17.170	15.153
	1. Debedores orzamentarios	20.930	20.930	19.300
	2. Debedores non orzamentarios	2.058	2.058	2.058
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	284	284	284
	5. Debedores varios	64	64	64
	6. Provisións	-5.777	-6.164	-6.552
	III. Invetimentos financeiros temporais	8	8	8
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	8	8	8
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	2.978	3.000	3.000
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	264.642	263.491	263.453

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Fondos propios	260.377	257.262	256.657
	I. Patrimonio	288.972	288.397	289.978
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición	293.849	293.274	294.855
	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	-24.848	-28.595	-31.134
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.819	2.819	2.819
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.667	-31.414	-33.953
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-3.747	-2.540	-2.186
	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	4.145	6.109	6.676
	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	4.145	6.109	6.676
	1. Acredores orzamentarios	3.349	5.312	5.879
	2. Acredores non orzamentarios	347	347	347
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	472	472	472
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-23	-23	-23
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	264.642	263.491	263.453

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovechamientos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	31.404	31.455	32.234
	a. Gastos de persoal	4.718	4.823	5.388
	a.1) Soldos e Salarios	3.730	3.675	4.100
	a.2) Cargas sociais	988	1.148	1.288
	b. Prestacións sociais	3		56
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	15.244	14.678	13.930
	c.1 de inmovilizado inmaterial	74	74	74
	c.2 de inmovilizado material	15.170	14.604	13.856
	d. Variacións das provisións de tráfico	388	388	388
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	388	388	388
	e. Outros gastos de xestión	11.051	11.566	12.473
	e.1 Servizos exteriores	10.817	11.332	12.239
	e.2. Tributos	234	234	234
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
	f.1 Por débedas			
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio		240	
	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	60		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	60		
	TOTAL GASTOS	31.464	31.695	32.234
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	15.878	16.703	18.107
	a. Ingresos tributarios	15.693	16.613	17.959
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	185	90	143
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	185	90	143
	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			5
	g.1 Outros xuros			5
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	11.826	12.452	11.941
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	393		
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	11.433	12.452	11.941
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	13		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	13		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	27.717	29.155	30.048
	DESAFORRO	3.747	2.540	2.186

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.562	25.410	28.459
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	7.684	8.707	10.351
3. Vendas netas e prestacións de servizos	15.878	16.703	18.107
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	15.772	16.629	17.917
1. Gastos de persoal	4.721	4.823	5.444
2. Transferencias e subvencións concedidas		240	
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	11.051	11.566	12.473
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	7.790	8.780	10.542
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	7.752	13.827	15.610
1. Compra de investimentos reais	7.752	13.827	15.610
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.752	-13.827	-15.610
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 VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	38	-5.047	-5.068
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO 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 2022 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 2022:

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	EST 2021	PREV 2022	PREV 2023	PREV 2024
1.Gastos de persoal	59.930	66.325	65.202	4.606	4.608
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	12.070	12.899	14.413	945	945
2.Gastos en bens correntes e servicios	27.340	32.939	33.554	2.384	2.370
3.Gastos financeiros	1	1	1	1	1
3.1. Xuros	1	1	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros		1	1	1	1
4.Transferencias correntes	79	80	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	78	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					
. 00AA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	78	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	3.053	6.037	5.224	4.642	5.625
6.1. Terreos	4	4	5	5	5
6.2. Inmovilizado Inmaterial	114	1.844	1.888	1.877	1.877
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	2.935	4.189	3.331	2.760	3.743
7.Transferencias de capital	1.440	11.000	5.590		
7.1. Ao Sector Público	1.440	11.000	5.590		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 00AA da C.A. (Especificar)					

. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	1.440	11.000	5.590		
- 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	91.843	116.382	109.620	11.682	12.653
8. Activos financeiros	-138	7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-138	7	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	91.705	116.390	109.628	11.690	12.661

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	EST 2021	PREV 2022	PREV 2023	PREV 2024
3. Tasas e outros ingresos	9.109	13.652	16.672	4.970	4.965
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	7.383	9.899	12.105	402	402
3.3. Outros ingresos	1.726	3.753	4.567	4.569	4.564
4. Transferencias correntes	81.676	79.840	84.188	4.110	4.101
4.1. Do Sector Público	81.675	79.681	84.168	4.101	4.101
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	37				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	66.948	70.220	71.989	3.240	3.240
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	460	460	460	460	460
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	400	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	14.231	9.001	11.719	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	1	159	20	9	
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	1	159	20	9	
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	60	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	60	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
7. Transferencias de capital	3.415	12.512	5.778		
7.1. Do Sector Público	3.415	12.512	5.778		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.372	12.192	5.778		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	43	320			
- 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	95.136	107.326	109.626	11.689	12.660
8. Activos financeiros	454	538			
8.1. Remanente de Tesorería	453	538			
8.2. Outros activos financeiros	1				
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	95.590	107.865	109.628	11.690	12.661

En canto aos orzamentos para o 2022 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap I.- Gastos de Persoal	65.201.735
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	33.553.770
Cap III.- Gastos financeiros	1.000
Cap IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap VI.- Investimentos Reais	5.223.760
Cap VII.- Transferencias de Capital	5.590.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	109.627.950

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap III.- Taxas e Prezos	16.671.975
Cap IV.- Transferencias correntes	84.187.753
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	53.300
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	2.935.500
Cap VII.- Transferencias de capital	5.777.922
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	109.627.950

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.471	449			1.983				5.903
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	60.595	31.174			188	5.590			97.548
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	596	671	1		33		7	2	1.310
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	284	632			58				974
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	13	373							386
Consortio Casco Vello de Vigo	216	221		40	2.956				3.433
Consortio local Os Peares	26	34		10	6				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.999	1.903	1					5.903
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	11.703	80.067			5.778			97.548
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	65	1.244					2	1.310
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	520	454						974
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	386							386
Consortio Casco Vello de Vigo		444	53	2.936				3.433
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 2022 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 Carballo, da provincia de Lugo e Nogueira de Ramuín e A Peroxa, da provincia de Ourense, as dúas Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, e a Xunta de Galicia, para articular a cooperación das administracións citadas á efectividade dos servizos e actividades de interese local e garantir a prestación integral e axeitada destes nos lugares dos municipios mencionados que integran a zona coñecida por Os Peares.

A súa sede atópase no pobo de Os Peares, no Concello de A Peroxa, provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia. A súa poboación ascendía a 266 habitantes.

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

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

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

b) Promover e , se é o caso, facilitar nos lugares dos Peares, e Casdavi 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 Carballo, 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 proponendo 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	UNIDADES
2	Resto inversións reais	4.362	4.362	4.362	

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A PEROXA	6.600	10.764	1.466
PANTÓN	6.600	10.764	1.466

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARBALLEDO	6.600	10.764	1.466
NOGUEIRA DE RAMUÍN	6.600	10.764	1.466
TOTAL	26.400	43.056	5.864

O territorio de o Consorcio Os Peares comprende os lugares dos Peares, e Casdaviñ 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	2022	2023	2024
Transferencia corrente CCAA	24.040	24.040	24.040
Transferencia entidades locais	51.279	51.279	51.279
TOTAL	75.319	75.319	75.319

A facenda do consorcio esta integrada polos recursos económicos que se enumeran:a)
Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.

- b) As subvencións
- c) Os percibidos en concepto de prezos públicos
- d) O produto das operación de crédito
- e) Calquera outro que lle poida ser atribuído consonte o dereito

De igual xeito, constituirán recursos do consorcio as contribucións ordinarias e extraordinarias das entidades consorciadas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	2	2	2
Custo Total	20.168	26.400	26.400
Custo Medio	10.084	11.400	13.200

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.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Indeminización por razóns de servizo	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Material, subministros e outros	32.609	30.057	30.057	30.057	30.057
Reparación, mantemento e conservación	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	32.609	33.557	33.557	33.557	33.557

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Club de futbol S. Consorcio Peares	1.200	2.000	2.000
TOTAL	1.200	2.000	2.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. OS PEARES

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1.Gastos de persoal	20	26	26	26	26
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	3	3	3	3	3
2.Gastos en bens correntes e servizos	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					
. 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	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	4	4	6	6	6
6.1. Terreos	4	4	5	5	5
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	1	1
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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	66	74	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	66	74	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. OS PEARES

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
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					
- OOA 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					
- OOA 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 2022 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 2022 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 diríxese 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SUSTENTABLE DO TERRITORIO

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
01	SOLO E APOIO A ADMON. LOCALCION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.902.735	5.902.735	5.902.735
TOTAL		5.902.735	5.902.735	5.902.735

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.902.735	5.902.735	5.902.735
TOTAL		5.902.735	5.902.735	5.902.735

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
P01001	ORDES REPOSICION URBANISTICA VOLUNTARIAS	190	190	190	
P01002	ORDES REPOSICION URBANISTICA SUBSIDIARIAS	39	39	39	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	347.585		
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.291.141	449.000	
LUGO	267.009		

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	217.415		
PONTEVEDRA	347.585		
VARIOS CONCELLOS			1.983.000
TOTAL	3.470.735	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	2022	2023	2024
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	1.141.490	1.141.490
SANCIONES URBANISTICAS	1.068.054	1.068.054	1.068.054
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTE)	995	995	995
TAXAS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	3.500	3.500	3.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.898.196	1.898.196	1.898.196
XUROS DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
TOTAL	5.902.735	5.902.735	5.902.735

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	76	76	76
Custo Total	3.036.817,37	3.402.681	3.470.735
Custo Medio	39.958,12	44.772,11	45.667,56

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ALUGAMENTOS E CANONS	13.773	13.774	15.000	15.000	15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZONS SERVIZO	2.500	4.000	6.000	6.000	6.000
MATERIAL E SUBMINISTRACIONES	99.049	209.510	367.000	367.000	367.000
REPARACIONES E MANTEMENTO	33.999	35.000	61.000	61.000	61.000
TOTAL	149.321	262.284	449.000	449.000	449.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	4.490.339	3.496.522
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	11.814.516	12.616.128
Do orzamento corrente	1.364.677	1.047.226
De orzamentos pechados	10.449.839	11.568.902
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	172.644	152.030
Do orzamento corrente	60.833	30.000
De orzamentos pechados	2.030	2.030
De operacións non orzamentarias	109.781	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)	16.131.684	15.960.093
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	5.321.880	5.747.630
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.809.804	10.212.463

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ADQUISICION DE DRONES Y OTRAS HERRAMIENTAS	0	10.000	28.000
ADQUISICION DE MOBILIARIO	659	5.000	10.000
APORTACION PROYECTO TERRA	20.251	90.000	90.000
DIVULGACION DA ACTIVIDADE REALIZADA	7.260	10.000	30.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.718	5.000	20.000
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0	5.000	10.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	0	50.000	50.000
OBRAS DE DEMOLICION	43.935	1.745.000	1.745.000
TOTAL	76.823	1.920.000	1.983.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2022 acada a cifra de 5.902.735 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 3.919.735 € e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.470.735 €.

* 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:

28.000 €, destinados á adquisicións de drons e outras ferramentas 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.

20.000€, destinados á execución de obras de reformas nas dependencias 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 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1.Gastos de persoal	3.037	3.403	3.471	3.471	3.471
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	581	681	695	695	695
2.Gastos en bens correntes e servizos	149	262	449	449	449
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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. Inversións reais	112	1.920	1.983	1.983	1.983
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	107	1.830	1.863	1.863	1.863
6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de inversións reais	5	90	120	120	120
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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	3.297	5.585	5.903	5.903	5.903
8. Activos financeiros	-138				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-138				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.159	5.585	5.903	5.903	5.903

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	1.551	3.682	3.999	3.999	3.999
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	1	2	4	4	4
3.3. Outros ingresos	1.550	3.680	3.995	3.995	3.995
4. Transferencias correntes	1.608	1.903	1.903	1.903	1.903
4.1. Do Sector Público	1.608	1.903	1.903	1.903	1.903
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.588	1.898	1.898	1.898	1.898
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	19	5	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 da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais			1	1	1
5.1. Xuros			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					
. OAAA 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	3.159	5.585	5.903	5.903	5.903
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.159	5.585	5.903	5.903	5.903



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceamento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
03	Valorización da paisaxe	973.975	973.975	973.975
	TOTAL	973.975	973.975	973.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0004	Formación e divulgación ambiental	973.975	973.975	973.975
	TOTAL	973.975	973.975	973.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
Número	Número de consultas e usuarios	0	0	0	15000
Número	Número de participantes cursos	0	0	0	6000
Número	Número de visitantes	0	0	0	18000
Número	Número participantes Prog.EA	0	0	0	15000

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	284.005	631.970	58.000
TOTAL	284.005	631.970	58.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Taxas e outros ingresos	520.000	520.000	520.000
TOTAL	520.000	520.000	520.000

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: 93.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 150.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	6	6	8
Custo Total	217.783	196.458	284.005
Custo Medio	36.297	32.743	35.500,63

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Actividades de cooperación	771	45.000	35.000	35.000	35.000
Actividades formativas e divulg.	170.155	592.650	450.000	450.000	450.000
Atencións Protocolarias e Repr.	1.035	20.000	15.000	15.000	15.000
Axudas Custo e Indemnizacións	800	25.000	15.000	15.000	15.000
Comunicacións	6.726	20.000	15.000	15.000	15.000
Material de Oficina	2.076	20.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.642	35.829	14.970	14.970	14.970
Outros servizos	25.406	65.000	35.000	35.000	35.000
Repar. Edifc.e outras construcións	950	22.000	12.000	12.000	12.000
Servizo publicacións	0	28.000	15.000	15.000	15.000
Suministros	740	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	211.301	888.479	631.970	631.970	631.970

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	201.112	
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	356.685	491.557
Do orzamento corrente	319.431	469.599
De orzamentos pechados	37.254	21.958
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	20.140	0
Do orzamento corrente	20.140	

	2020	2021
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)	537.657	491.557
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	537.657	491.557

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Equipos Procesos de Información	6.817	25.000	20.000
Fondos bibliográficos	3.599	20.000	18.000
Maquinaria e Instalacións	5.389	6.000	5.000
Mobiliario e Equipamento	665	20.000	15.000
TOTAL	16.470	71.000	58.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1.Gastos de persoal	218	196	284	284	284
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	52	46	68	68	68
2.Gastos en bens correntes e servizos	211	888	632	632	632
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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. Inversións reais	16	71	58	58	58
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de inversións reais	16	71	58	58	58
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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	446	1.156	974	974	974
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	446	1.156	974	974	974

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	39	20	520	520	520
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	39	20	520	520	520
4. Transferencias correntes	491	598	454	454	454
4.1. Do Sector Público	491	454	454	454	454
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	37				
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	94	94	94	94	94
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
- OOA 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	300	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		144			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)		144			
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					
- OOA 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	530	618	974	974	974
8. Activos financeiros	453	538			
8.1. Remanente de Tesourería	453	538			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	983	1.156	974	974	974



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 2022 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, adaptado ao desenvolvemento do plan dende aquela data.

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.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	3.432.744	3.052.576	4.037.237
	TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	3.432.744	3.052.576	4.037.237
	TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	11	4	2	17
2	Inmobles rehabilitados	5	6	11	22
3	Inmobles rehabilitados	22	18	23	63

Durante o exercicio 2022 propóñense, concretamente as seguintes accións:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E ENSERES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 31 DA RUA ELDUAYEN,

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 9 DA RUA SUBIDA CASTELO

REMATE DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM.13 DA RUA REAL.

INICIO DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN SAN SEBASTIAN 20 HORTAS 2-4

ADQUISICIÓN DE INMOBLES NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO CCV

INICIO DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DO CCV. A tal efecto se levarán a cabo a licitación de proxectos e traballos preliminares nos mesmo.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.022	2.022		500	VIGO
Adquisición equipos informáticos	2.022	2.022		1.000	VIGO
Adquisición inmoables	2.022	2.022		656.837	VIGO
OTROS	2.023	2.025			VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.017	2.021	379.764		VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.022	2.023	1.120.318	373.758	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	526.830		VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.022	1.267.452	252.584	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.022	832.424	692.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	627.099	316.514	VIGO
REHABILITACION POBOADORES 48-50	2.021	2.023	425.206	10.000	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.022	576.283	470.881	VIGO
REHABILITACION REAL 20	2.020	2.024			VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.023	447.972	10.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.021	961.501		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.020	412.615		VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.021	547.697		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.022	442.053	171.502	VIGO
		TOTAL	8.567.214	2.955.576	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	216.232	260.936	2.955.576
TOTAL	216.232	260.936	2.955.576

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
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	2.935.500	2.555.332	3.539.993
XUROS	2.800	2.800	2.800
TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	143.598	150.000	216.232
Custo Medio	47.866	50.000	72.077

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	4.706	7.000	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	2.315	3.000	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	392	400	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
DEFENSA XURÍDICA	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	44	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.280	1.630	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	33.636	35.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	17	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	51	3.000	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	1.986	3.200	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	612	2.000	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	582	1.250	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	5.483	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	188	620	750	750	750
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	252	300	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.713	1.800	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	60	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	4.000	4.000	4.000
PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	433	434	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	202	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	10.255	22.222	22.222	22.222	22.222
SEGURIDADE	640	1.110	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	77	900	1.000	1.000	1.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1.300	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	16.064	16.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	750	7.000	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	113.433	147.030	220.936	220.936	220.936

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	5.969.676	6.000.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	247.916	220.000
Do orzamento corrente	28.307	20.000
De orzamentos pechados	68.528	60.000
De operacións non orzamentarias	151.081	140.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	250.398	170.000
Do orzamento corrente	70.143	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	180.255	170.000
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)	5.967.194	6.050.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	59.388	58.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.907.806	5.992.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Adquisición equipos informáticos	363	500	1.000
Adquisición inmoables	0	370.236	1.030.595
Adquisición mobiliario	369	1.907	500
Ejecución de obras de rehabilitación	628.482	2.133.325	1.923.481
TOTAL	629.214	2.505.968	2.955.576

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Gastos de persoal	144	150	216	218	221
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	28	30	38	38	38
2. Gastos en bens correntes e servizos	113	147	221	221	221
3. Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4. Transferencias correntes	70	70	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	70	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					
. 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	70	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	629	2.506	2.956	2.573	3.556
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	629	2.506	2.956	2.573	3.556
7. Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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	956	2.873	3.433	3.053	4.037
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	956	2.873	3.433	3.053	4.037

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	18				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	18				
4. Transferencias correntes	518	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	518	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	400	400	400	400	400
- OOA da C.A. incluídos en AAPP	400	400	400	400	400
- Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
- Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	118	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 da Unión Europea (ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	60	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	60	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
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					
- OOA 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 FINANCIRO	1.470	1.766	3.433	3.053	4.037
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.470	1.766	3.433	3.053	4.037



**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 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concellos de Cervo e Burela.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	3.5	PECHAR UN MODELO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS E CICLO DA AUGA LÍDER 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
02	CULMINAR INFRAESTRUTURAS PRECISAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	385.600	385.600	385.600

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
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	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
NUMERO	Nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.900	13.900	HABITANTES
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDA EN ALTA	1.375.000	1.375.000	1.375.000	VOLUME DE 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	7.558	223.802	0
Cervo	5.039	149.201	0
TOTAL	12.597	373.003	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	12.350	12.350	12.597
Custo Medio	4.116,67	4.116,67	4.199

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.597 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.899	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo xestión e explotación rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela	234.822	352.873	352.626	352.626	352.626
TOTAL	254.721	373.250	373.003	373.003	373.003

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.075.692	1.012.624
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	84.571	59.000
Do orzamento corrente	65.283	40.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	19.288	19.000
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	110.319	14.000
Do orzamento corrente	88.951	1.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	21.368	13.000
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.049.944	1.057.624
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.049.944	1.057.624

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Adquisición de inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022					
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1.Gastos de persoal	12	12	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	259	373	373	373	373
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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. Inversións reais					
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de inversións reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. 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 FINANCIERO	271	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	271	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022					
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	481	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	481	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					
- OOA 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					
- OOA 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	481	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	481	386	386	386	386



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

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 Universidade, 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	PA.1.5	Consolidar un sistema educativo que minimize o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións líderes de Europa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.5.02	Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia	1.301.506	1.291.846	1.278.166
TOTAL		1.301.506	1.291.846	1.278.166

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria e da empregabilidade dos/as egresados/as	1.301.506	1.291.846	1.278.166
TOTAL		1.301.506	1.291.846	1.278.166

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.366	24.366	24.366	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	31.118	31.118	31.118	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	596.295	671.811	33.400
TOTAL	596.295	671.811	33.400

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servicios	52.810	54.000	49.000
Taxas por servicios administrativos	11.851	11.851	11.851
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Transferencias correntes. Do exterior	19.530	8.680	0
TOTAL	1.309.691	1.300.031	1.286.351

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	16	17	17
Custo Total	530.715	579.308	596.295
Custo Medio	33.170	34.077	35.076

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Alugamentos e canons	0	100	100	100	100
Comunicacións	3.502	4.000	4.000	4.000	4.000
Gastos diversos	91.981	198.542	176.297	176.149	171.215
Indemnizacións por razón do servizo	27.166	36.721	43.710	41.047	38.116
Material de oficina	6.237	8.500	8.500	8.500	8.500
Primas de seguros	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200
Publicacións	0	13.000	7.500	7.500	7.500
Reparacións, mantemento e conservación	14.907	23.500	23.500	23.500	23.500
Subministracións	10.253	12.220	12.220	12.220	12.220
Traballos realizados por outras empresas	355.829	436.529	393.783	401.108	395.567
Tributos	0	1	1	1	1
TOTAL	511.046	734.313	670.811	675.325	661.919

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.098.732	1.138.621
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	142.763	105.326
Do orzamento corrente	136.088	105.326
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	6.675	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	57.148	59.606
Do orzamento corrente	10.298	10.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	46.850	49.106
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-6	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	6	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.184.341	1.184.341
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.184.341	1.184.341

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.260	14.000	25.400
Inmovilizado material. Investimento de reposición	8.619	6.000	6.000
Inmovilizado material. Investimento novo	2.113	2.000	2.000
TOTAL	17.992	22.000	33.400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Gastos de persoal	531	579	596	594	593
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	128	138	142	142	141
2. Gastos en bens correntes e servizos	511	734	671	675	662
3. Gastos financeiros	1	1	1	1	1
3.1. Xuros	1	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)					
- A 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					
- 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	18	22	33	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	7	14	25	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	11	8	8	8	8
7. Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- A 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					
- 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	1.061	1.337	1.302	1.292	1.278
8. Activos financeiros		7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros		7	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.061	1.345	1.310	1.300	1.286

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	93	65	65	66	61
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	15	12	12	12	12
3.3. Outros ingresos	79	53	53	54	49
4. Transferencias correntes	1.253	1.278	1.244	1.233	1.224
4.1. Do Sector Público	1.252	1.263	1.224	1.224	1.224
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.252	1.263	1.224	1.224	1.224
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
- OAAA 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	1	15	20	9	
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)	1	15	20	9	
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					
- OAAA 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	1.346	1.343	1.308	1.299	1.285
8. Activos financeiros	1				
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	1				
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.347	1.345	1.310	1.300	1.286



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 286 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	DESCRICIÓN EIXO
2	Benestar das persoas e as familias e cohesións social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	PA2.3	Servizos sociais a familias e infancia e conciliación familiar
2	PA2.4	Inclusión social e igualdade de xenero
2	PA2.2	Servizos sociais a persoas maiores e dependentes

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de 3 anos na forma de 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	2022	2023	2024
OE 2.2.01	Incrementar a cobertura de persoas en situación de dependencia	37.597.372		
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	55.495.392		
OE 2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	599.930		
OE 2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	3.251.605		
OE 2.4.05	Reducir a violencia de xénero articulando unha resposta global e coordinada fronte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	603.587		

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
TOTAL		97.547.886	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
1	incremento dos servizos de atecion residencial	37.597.372		
1	Impulso á natalidade	55.495.392		
2	Participacion dos mozos e mozas	599.930		
1	Inclusion social	3.251.605		
1	Proteccion e apoio a victimas de violencia de xenero	603.587		
TOTAL		97.547.886	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
	nº usuarios	4.392			
	nº prazas	8.229			
	nº de mozos atendidos	9.899			
	nº persoas atendidas	2.505			
	nº persoas atendidas	61			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Equipamento Escola A Guarda	2.022	2.022	87.922	87.922	3605023
Investimentos varios	2.022	2.022	100.000	100.000	
TOTAL			187.922	187.922	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	311.984	84.140	0
O Pino	0	220.357	0
Touro	0	21.040	0
Boiro	1.253.035	300.214	0
A Pobra do Caramiñal	0	238.302	0
Rianxo	455.152	93.153	0
Ribeira	0	25.895	0
Negreira	0	22.658	0
Cabana de Bergantiños	390.399	166.757	0
Carballo	465.200	1.002.203	0
Coristanco	0	209.028	0
Laxe	0	11.329	0
A Laracha	638.323	612.210	0
Malpica de Bergantiños	227.576	61.143	0
Pontececeo	227.576	51.432	0
Aranga	0	16.184	0
Betanzos	0	417.377	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Coiros	111.012	15.614	0
Curtis	465.200	402.657	0
Irixoa	0	6.473	0
Miño	0	252.868	0
Paderne	0	6.473	0
Vilasantar	137.788	23.170	0
Oza Cesures	227.576	32.010	0
Arteixo	1.021.318	1.196.058	0
Cambre	910.305	173.358	0
Carral	455.152	85.060	0
A Coruña	1.427.649	1.449.675	0
Culleredo	1.132.331	956.719	0
Oleiros	1.726.249	901.448	0
Sada	572.046	215.518	0
Cabanas	0	16.184	0
A Capela	0	14.566	0
Pontedeume	0	24.277	0
As Pontes	168.815	217.214	0
Ares	338.589	296.740	0
Cedeira	394.095	82.946	0
Fene	566.165	84.490	0
Ferrol	682.729	849.125	0
Moeche	0	11.329	0
Mugardos	0	14.566	0
Narón	455.152	115.812	0
San Sadurniño	0	504.118	0
Valdoviño	0	21.040	0
Corcubión	0	1.618	0
Fisterra	227.576	35.247	0
Muxía	111.012	17.530	0
Carnota	227.576	36.865	0
Muros	514.634	167.669	0
Lousame	0	6.473	0
Noia	126.611	31.259	0
Outes	344.470	172.178	0
Porto do Son	227.576	53.050	0
Cerceda	711.904	228.081	0
Mesía	0	4.855	0
Mancomunidade de Ordes	0	45.317	0
Oroso	227.576	32.010	0
Tordoia	0	8.092	0
Ortigueira	916.516	168.952	0
Ames	1.105.725	177.982	0
Boqueixón	0	11.329	0
Brión	0	9.710	0
Santiago	4.340.313	571.049	5.690.000
Teo	0	37.225	0
Val do Dubra	0	14.566	0
Dodro	744.281	247.387	0
Padrón	0	6.473	0
Rois	210.924	506.272	0
Melide	1.257.175	278.826	0
Santiso	0	14.566	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Sobrado	111.012	23.707	0
Toques	0	9.710	0
Camariñas	338.589	58.954	0
Zas	166.519	31.514	0
Mazaricos	227.576	53.050	0
Antas de Ulla	111.012	15.614	0
Chantada	797.882	249.142	0
Taboada	166.519	23.422	0
Baleira	0	454.226	0
A Fonsagrada	111.012	30.477	0
O Corgo	528.493	199.494	0
Lugo	517.343	70.549	0
Portomarín	0	9.710	0
Rábade	0	11.329	0
Alfoz	111.012	115.294	0
Foz	338.589	63.809	0
Lourenzá	0	197.115	0
Mondoñedo	422.996	67.385	0
O Valadouro	227.576	44.958	0
Burela	893.653	143.502	0
Viveiro	0	19.421	0
A Pontenova	275.576	43.103	0
Ribadeo	287.058	137.277	0
Meira	216.475	45.015	0
Pol	0	6.473	0
Ribeira de Piquín	0	6.473	0
Riotorto	114.823	17.959	0
Pedrafita do Cebreiro	0	4.855	0
Baralla	0	9.710	0
Folgoso do Courel	0	3.236	0
Quiroga	111.012	39.892	0
Samos	0	4.855	0
Abadín	459.293	216.083	0
Begonte	126.611	393.567	0
Castro de Rei	0	8.092	0
Cospeito	0	481.459	0
Xermade	0	16.184	0
Muras	0	4.855	0
A Pastoriza	0	4.855	0
Vilalba	410.747	75.578	0
Monforte de Lemos	356.258	153.058	0
Pantón	570.306	209.039	0
A Pobra do Brollón	459.293	191.806	0
Sober	0	9.710	0
Allariz	455.152	376.239	0
Baños de Molgas	0	4.855	0
Xunqueira de Ambía	111.012	11.056	0
Maceda	84.407	375.595	0
Paderne de Allariz	227.576	40.102	0
Bande	111.012	15.614	0
Lobios	0	6.473	0
Muiños	111.012	4.582	0
Boborás	0	11.329	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O Carballiño	465.200	103.161	0
O Irixo	0	3.236	0
Maside	0	11.329	0
Piñor	0	4.855	0
San Cristovo de Cea	0	4.855	0
Baltar	0	8.092	0
Os Blancos	0	1.618	0
Calvos de Randín	0	1.618	0
Xinzo	521.760	430.842	0
A Porqueira	0	1.618	0
Sandiás	0	4.855	0
Vilar de Barrio	0	513.802	0
Vilar de Santos	298.540	105.060	0
Amoeiro	0	16.184	0
Barbadás	84.407	40.800	0
Coles	340.659	119.610	0
Nogueira de Ramuín	111.012	9.437	0
Ourense	1.311.085	658.798	0
Pereiro de Aguiar	410.747	83.670	0
San Cibrao de Viñas	0	12.947	0
Taboadela	482.258	133.796	0
Toen	560.945	171.875	0
Vilamarín	111.012	18.851	0
Arnoia	0	1.618	0
Leiro	0	3.236	0
Ribadavia	227.576	32.010	0
Castro Caldelas	111.012	20.470	0
Montederramo	0	3.236	0
Parada de Sil	0	8.092	0
Cartelle	111.012	15.614	0
A Merca	227.576	32.010	0
Chandrexa de Queixa	0	4.855	0
Manzaneda	0	3.236	0
Poboa de Trives	111.012	15.614	0
O Barco de Valdeorras	0	16.184	0
A Rúa de Valdeorras	300.882	410.899	0
A Veiga	0	1.618	0
Vilarmartin de Valdeorras	111.012	26.944	0
Cualedro	0	3.236	0
Monterrei	0	11.329	0
Oimbra	352.141	103.580	0
Riós	0	6.473	0
Verín	0	38.843	0
Vilardevós	0	463.937	0
A Gudiña	0	3.236	0
A Mezquita	0	6.473	0
Viana do Bolo	111.012	15.614	0
Vilariño de Conso	0	4.855	0
A Guarda	0	11.329	87.922
Oia	216.475	30.448	0
O Rosal	338.589	47.625	0
Tomíño	566.165	577.279	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Tui	455.152	64.020	0
Cuntis	0	238.302	0
Moraña	227.576	32.010	0
Portas	686.869	220.579	0
Valga	344.470	141.426	0
Mondariz	0	357.453	0
As Neves	398.071	136.707	0
Ponteareas	160.752	78.947	0
Salvaterra	338.589	47.625	0
Lalín	905.902	146.639	0
Silleda	455.152	72.112	0
Vila de Cruces	338.589	63.809	0
Bueu	338.589	50.862	0
Cangas do Morrazo	638.323	101.114	0
Marín	581.764	85.568	0
Moaña	227.576	32.010	0
Arbo	0	1.618	0
O Covelo	166.519	29.896	0
Crecente	111.012	15.614	0
Barro	338.589	47.625	0
Campolameiro	138.766	19.518	0
A Lama	84.407	22.997	0
Pontevedra	976.913	438.771	0
Poio	482.905	77.635	0
Ponte Caldelas	238.677	36.808	0
Vilaboa	227.576	32.010	0
Cambados	0	238.302	0
O Grove	410.747	57.774	0
Vilagarcía de Arousa	1.036.916	365.541	0
A Illa de Arousa	299.734	42.159	0
A Estrada	410.747	125.751	0
Forcarei	111.012	23.707	0
Cerdedo Cotobade	1.128.418	271.136	0
Baiona	581.764	346.082	0
Gondomar	410.747	57.774	0
Mos	910.305	136.133	0
Nigrán	410.747	73.959	0
Pazos de Borbén	0	3.236	0
O Porriño	803.789	609.587	0
Redondela	0	496.522	0
Salceda de Caselas	338.589	67.046	0
Soutomaior	216.475	35.304	0
Vigo	1.567.898	2.023.008	0
TOTAL	60.595.406	31.174.370	5.777.922

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Concellos (transferencias correntes)	11.318.008		
Usuarios	11.702.675		
Xunta (transferencias correntes)	68.749.281		
Xunta (transferencias de capital)	5.777.922		
TOTAL	97.547.886	0	0

GASTOS

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Comedores CAPM	2.430.775	2.550.000	3.300.000		
Comedores Escolas	2.127.235	3.660.000	4.300.000		
Concesions Benestar	8.739.517	8.800.000	10.500.000		
Concesions escolas	1.012.055	1.400.000	1.420.000		
Transportes	4.708.641	5.315.000	5.800.000		
Xantar	2.614.501	2.705.000	2.800.000		
TOTAL	21.632.724	24.430.000	28.120.000	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Gastos de persoal	55.968	61.958	60.595		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	11.278	12.000	13.467		
2. Gastos en bens correntes e servizos	26.065	30.500	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					
. 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. Inversións reais	2.274	1.514	188		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de inversións reais	2.274	1.514	188		
7. Transferencias de capital	1.440	11.000	5.590		
7.1. Ao Sector Público	1.440	11.000	5.590		
- 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	1.440	11.000	5.590		
- 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	85.746	104.972	97.548		
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	85.746	104.972	97.548		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	6.926	9.500	11.703		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	6.887	9.500	11.703		
3.3. Outros ingresos	40				
4. Transferencias correntes	77.733	75.541	80.067		
4.1. Do Sector Público	77.733	75.541	80.067		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	63.990	66.941	68.749		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
- OOA da C.A. incluídos en AAPP					
- Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
- Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	13.743	8.600	11.318		
- 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	3.415	12.512	5.778		
7.1. Do Sector Público	3.415	12.512	5.778		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.372	12.192	5.778		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
- OOA da C.A. incluídos en AAPP					
- Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
- Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	43	320			
- 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	88.074	97.553	97.548		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	88.074	97.553	97.548		