



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 obxeto de :

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

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

d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mentemento das persoas no seu contomo 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 xenero 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 atencion 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 Poboia 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
Ponteceso	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 Sadurnniño	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. Investimentos reais	2.274	1.514	188		
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	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					
. OAAA 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					
. 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	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		