

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	57
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	57
II.	CONSORCIOS	81
II.1.	VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES	91
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	91
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	99
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	99
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	111
II.2.3.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	121
II.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	133
II.3.1.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	133
II.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES	141
II.4.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	141
II.5.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	149
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	149



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:

Augas de Galicia.

Portos de Galicia.

A continuación reproducense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2023:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) Inmobilizado	310.856	338.103	371.147	239.795	243.033
I. Invetimentos destinados ao uso xeral	244	244	244		
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	244	244	244		
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	797	1.101	2.377	2.403	2.429
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.389	1.443	2.793	2.893	2.993
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	31.557	21.312	21.358	3.567	3.567
7. Amortizacións	-32.152	-21.658	-21.778	-4.060	-4.134
III. Inmovilizacións materiais	241.357	242.323	241.119	237.392	240.604
1. Terreos e construcións	559.460	574.028	587.001	597.921	615.966
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.648	2.648	2.648	2.362	2.362
3. Mobiliario	2.195	2.856	2.856	2.559	2.564
4. Outro inmobilizado	3.806	4.929	6.112	2.419	2.469
5. Amortizacións	-326.751	-342.140	-357.498	-367.869	-382.757
IV. Invetimentos xestionados	68.458	94.436	127.407		
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	11.994	12.367	-16.833	17.472	19.224
I. Existencias					
1. Comerciais					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso e semiterminados					
4. Productos terminados					
4. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Provisións					
II. Debedores	-13.841	-28.778	-56.701	15.678	17.430
1. Debedores orzamentarios	78.985	94.125	99.450	20.013	22.042
2. Debedores non orzamentarios	2.040	2.040	2.040	1.993	1.993
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	604	604	604	495	495
5. Debedores varios	64	541	64	64	64
6. Provisións	-95.533	-126.088	-158.859	-6.886	-7.164
III. Invetimentos financeiros temporais	87	87	87	9	9
1. Carteira de valores a curto prazo					
2. Outros invetimentos e créditos curto prazo					

3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	87	87	87	9	9
4. Provisións					
IV. Tesourería	25.748	41.058	39.781	1.785	1.785
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	322.850	350.470	354.314	257.267	262.257

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE . PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) Fondos propios	283.050	280.941	273.559	251.038	256.028
I. Patrimonio	288.704	289.587	286.120	291.595	300.378
1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Patrimonio recibido en adscripción	291.181	292.065	288.597	294.072	302.855
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscripción					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	-17.264	-5.654	-8.647	-36.654	-40.557
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	14.149	26.912	26.912	2.819	2.819
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-31.414	-32.566	-35.559	-39.473	-43.376
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	11.611	-2.993	-3.914	-3.903	-3.792
B) Provisións para riscos e gastos	14.977	15.977	16.977		
C) Acredores a longo prazo	4.264	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	4.264	120	120	120	120
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas	4.143				
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	20.560	53.432	63.658	6.109	6.109
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	20.560	53.432	63.658	6.109	6.109
1. Acredores orzamentarios	17.498	50.370	60.596	4.980	4.980
2. Acredores non orzamentarios	1.306	797	797	313	313
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	1.151	2.261	2.261	811	811
5. Outros acredores	101				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	505	5	5	5	5
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	322.850	350.470	354.314	257.267	262.257

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
2. Aprovisionamentos					
a. Consumo de mercadorías					
b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
c. Outros gastos externos					
3. Outros gastos de xestión ordinaria	94.979	115.106	127.072	34.174	34.174
a. Gastos de persoal	12.586	13.482	15.800	5.837	5.837
a.1) Soldos e Salarios	9.986	10.448	12.473	4.503	4.503
a.2) Cargas sociais	2.600	3.034	3.327	1.334	1.334
b. Prestacións sociais	3	56	58	58	58
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	15.559	33.207	33.224	14.962	14.962
c.1 de inmovilizado inmaterial	367	17.819	17.865	74	74
c.2 de inmovilizado material	15.192	15.388	15.358	14.888	14.888
d. Variacións das provisións de tráfico	10.976	26.256	33.248	277	277
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	10.976	26.256	33.248	277	277
e. Outros gastos de xestión	55.394	41.904	44.543	13.041	13.041
e.1 Servizos exteriores	55.178	40.650	43.301	12.828	12.828
e.2. Tributos	216	254	243	212	212
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000		
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	461	200	200		
f.1 Por débedas	461	200	200		
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	24.750	54.541	57.206		
a. Transferencias correntes	126				
b. Subvencións correntes	499	540	535		
c. Transferencias de capital	456				
d. Subvencións de capital	23.670	54.001	56.671		
5. Perdas e gastos extraordinarios	1.321				
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.321				
TOTAL GASTOS	121.051	169.647	184.279	34.174	34.174
AFORRO	12.763				

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ventas e prestacións de servizos	1.033	850			
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	1.033	850			
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	84.904	79.225	94.709	17.633	17.744
a. Ingresos tributarios	79.058	78.658	94.056	17.468	17.579
b. Reintegros	36	477	493		
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	5.668	90	160	160	160
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.813	90	160	160	160
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	2.855				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	142			5	5
g.1 Outros xuros	142			5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	46.471	86.579	85.656	12.638	12.638
a. Transferencias correntes			8		
b. Subvencións correntes			40		
c. Transferencias de capital	35.418	73.941	72.969		
d. Subvencións de capital	11.053	12.638	12.638	12.638	12.638
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	254				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios	3				
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	251				
TOTAL INGRESOS	132.661	166.654	180.364	30.271	30.382
DESAFORRO	1.152	2.993	3.914	3.903	3.792

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap I.- Gastos de Persoal	15.857.234
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	43.543.495
Cap III.- Gastos financeiros	200.000
Cap IV.- Transferencias correntes	535.000
Cap VI.- Investimentos Reais	117.995.969
Cap VII.- Transferencias de Capital	4.942.025
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	183.073.723

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap III.- Taxas e Prezos	94.215.851
Cap IV.- Transferencias correntes	47.904
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	0
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	78.969.227
Cap VIII.- Activos Financeiros	9.840.741
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	183.073.723

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	5.895	13.041			14.527				33.462
Augas de Galicia	9.963	30.503	200	535	103.469	4.942			149.611
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	17.582	40			6.000	9.841		33.462
Augas de Galicia	76.634	8			72.969			149.611
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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.

A actividade da entidade está tamén condicionada polo estipulado na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que ten por obxecto:

a) Garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga en alta ou adución e a subministración de auga en baixa ou distribución apta para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia, cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles.

b) Establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos, no ámbito da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

c) Garantir a protección da saúde pública ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia.

d) Minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas, segundo a priorización de usos establecidos na lexislación de augas e nos plans hidrolóxicos.

Ademais, durante o ano 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A finalidade desta Lei recóllese no seu artigo 4.1, no que se indica que esta lei ten por finalidade contribuír a garantir a satisfacción das necesidades básicas do uso da auga, en condicións axeitadas de cantidade e calidade, e a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. Os obxectivos concretos desta Lei son:

a) A mellora da eficiencia na prestación dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga.

b) Unha xestión sustentable no uso da auga a través da integración dos sistemas de abastecemento e dos sistemas de saneamento e de depuración.

c) Unha xestión profesionalizada das infraestruturas vinculadas ao ciclo integral da auga e dos servizos asociados a estas.

d) O establecemento de mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional dos recursos hídricos e o aforro da auga.

e) A optimización do funcionamento das redes de saneamento co obxecto de mellorar a depuración das augas residuais e de previr a contaminación.

f) A coordinación das administracións públicas con competencias na xestión do ciclo integral da auga e o establecemento de instrumentos de cooperación acordados entre elas.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO
E2	GALICIA VERDE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.01	ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA
E2	PA.2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGAS, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE

O obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as actividades económicas.

Prioridade de Actuación PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.

As actuacións de Augas de Galicia enmárcanse dentro do Obxectivo Seis de desenvolvemento sostible: Auga limpa e saneamento da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, e do Obxectivo Prioritario OP2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.1.3	Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia	7.768		
OE.2.4.1	Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a cooperación	68.294.007	68.294.007	68.294.007
OE.2.4.2	Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes	45.052.089	45.052.089	45.052.089
OE.2.4.3	Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais	36.257.367	36.257.367	36.257.367
TOTAL		149.611.231	149.603.463	149.603.463

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
O001	Programas de fomento da contratación por conta allea.	7.768		
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	18.130.879	18.130.879	18.130.879
O001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	15.519.764	15.519.764	15.519.764
O002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia	71.912.353	71.912.353	71.912.353
O003	Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións	40.024.063	40.024.063	40.024.063
O099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	4.016.404	4.016.404	4.016.404
TOTAL		149.611.231	149.603.463	149.603.463

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
SC01	M/Persoas desempregadas	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión	36	36	36	actuacións
P00153	Actuacións de saneamento e depuración	298	298	298	actuacións
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDAR	160.815	160.815	160.815	metros cúbicos por día
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	29	29	29	actuacións
DOC019	Poboación adicional beneficiada	13.028	13.028	13.028	habitantes
DOC020	Poboación beneficiaria medidas de prevención	4.890	4.890	4.890	habitantes

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168	168	168	puntos

Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación:

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Consegui-ur unha estrutura tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

As principais liñas de actuación de carácter estratéxico son:

- Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.
- Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos.
- Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración e abastecemento dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas. En concreto:
 - Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.
 - Realizando a xestión da explotación dos sistemas de saneamento e depuración.

- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.
- Poñendo en marcha auditorías de redes de saneamento e EDAR e orzamentando as melloras necesarias.
- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.
- Fomentando mecanismos de colaboración público-privada que favorezan a realización e o mantemento das infraestruturas.
- Reforzando as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais pesados ou radioactividade). Infraestruturas pensadas para parámetros de calidade da auga máis esixentes.
- Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.
- Realizando a xestión da explotación dos sistemas de abastecemento.
- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.
- Modernizando a xestión mediante o desenvolvemento de ferramentas innovadoras baseadas no uso e tratamento de datos, Desenvolvendo ferramentas de xestión integral que permitan relacionar os usos coa conca e definindo indicadores para avaliar a eficiencia na xestión.
- Poñendo en marcha auditorías de redes de abastecemento e ETAP e orzamentando as melloras necesarias.
- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.
- Axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios.
- Establecendo un sistema de revisión de tarifas homoxéneo (a nivel de criterios), xusto e transparente. Deben de contemplarse todos os custos da auga e aplicar a Directiva Marco sobre tarifas da UE. Dotar de transparencia ao sistema de fixación das tarifas.
- 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.

- Habilitar foros de participación activa na xestión da auga.
- Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.
- Introducir a variable “cambio climático” en todos os estudos de inundacións.
- Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.
- Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a colaboración entre os axentes do ámbito educativo (sobre todo en infantil/xuvenil, aínda que debería de existir en todos os niveis educativos obrigatorios – programas de acción específicos en diferentes niveis) e os operadores (aos que se lles terá que pedir flexibilidade para participar e transparencia para explicar o que fan), mediante o desenvolvemento de convenios específicos coa Consellería de Educación e os Concellos.
- Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de concienciación coas metas e indicadores dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Vencellar a auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima. Concienciar sobre a irregular distribución temporal das dispoñibilidades da auga, concienciar sobre a diferenza entre caudal dos ríos e nivel dos encoros, carencias...
- Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos das industrias.
- Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.
- Promocionar os sistemas urbanos de drenaxe sostible (SUDS).
- Penalizar o despilfarro no réxime tarifario. Establecer límites (% máximo) para as fugas e réxime sancionador para os operadores que incumpran.
- Incentivar / premiar o uso eficiente da auga por parte das empresas xestoras (auga non rexistrada) e grandes consumidores (reutilización). Introducir os conceptos de re circulación e re utilización. Potenciar o uso de recursos complementarios (auga de choiva, augas grises, rexeneración-reutilización). Promocionar a captación e uso das augas pluviais e, en xeral, as solucións baseadas na natureza.
- Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca.
- Colaborar coas entidades locais na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos de inundación.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ABASTECIMENTO A SAN CRISTOVO.PADERNE DE ALLARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	268.012	22.111	3202055
ACTUAC.ABTO. AUGA POTABLE PARROQ.SAN VICENTE CASTILLÓN, SANTIAGO CASTILLÓN. PANTÓN	2.022	2.023	650.000	650.000	2745041
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.023	2.023	819.605	819.605	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.023	2.023	834.324	834.324	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.023	2.023	809.573	809.573	
ACTUACIONS SANEAMENTO EN PARADELA E REGUENGO. CALDAS DE REIS.	2.022	2.023	1.019.621	401.642	3610005
ACTUACIONS SINALIZACION ARPSIS GALICIA COSTA	2.022	2.023	853.610	681.750	
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.023	2.024	400.000	200.000	2721039
ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL	2.023	2.026	4.000.000	2.000.000	
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL	2.023	2.026	8.000.000	1.800.000	1517036
ACTUACIÓNS DE SANEAAMENTO E DEPURACIÓN EN SALVATERRA DO MIÑO	2.023	2.025	3.550.000	100.000	3612050
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.023	2.023	300.000	300.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.019	2.023	7.468.330	564.334	1506072
AMPLIACIÓN DECANTACIÓN SECUNDARIA E OUTRAS ACTUACIÓNS DE MELLORA NA EDAR DE TRAGOVE. CAMBADOS (PONTEVEDRA)	2.022	2.023	5.473.624	3.787.858	3637006
AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO CONCELLO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.021	2.022	1.087.833	811.974	1539065
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DE SUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.023	2.023	335.602	335.602	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.023	2.023	330.650	330.650	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.023	2.023	400.000	400.000	
CONDUCCIÓN XERAL ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE ARTEIXO E REFORZO SUBMINISTRO AUGA TREITO II.CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.	2.022	2.023	3.530.028	510.538	1513005
CONEXIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO DO SIFÓN E SAN VICENTE CO COLECTOR XERAL DE AVIÓN.AVIÓN.OURENSE.	2.021	2.022	200.661		3236004
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA CENTRO	2.023	2.023	772.104	772.104	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA NORTE	2.023	2.023	403.280	403.280	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA SUR	2.023	2.023	429.322	429.322	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.021	2.023	12.555.693	6.530.500	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA.	2.021	2.023	2.110.787	907.192	1503066
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DE PLANS DE ABASTECIMENTO AUTÓNOMO	2.021	2.023	817.306	90.908	
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.023	1.412.613	196.323	
ENCARGO MEDIO PROPIO TRAGSATEC EXECUCION DO SERVIZO DE APOIO A AUGAS NAS ACTUACIONS FINANCIADAS CON FEDER	2.021	2.023	436.021	152.371	1538078
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES- TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.023	2.023	631.995	631.995	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.023	2.023	355.580	355.580	
IMPLANTACION DE SIST. DE CONTROL EFLUENTE E MONITAXE NA EDAR DE ALFOZ. ALFOZ. LUGO	2.022	2.023	101.061	101.061	2722002
INCREMENTO RESERVAS DE AUGA EN ÁREAS URBANAS VULNERABLES PARA FACER FRONTE Á SECA	2.023	2.025	15.100.000	3.000.000	
INVENTARIO OBRAS DEFENSA + DRENAXE	2.022	2.023	692.702	346.359	
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS NO CONCELLO DE BAIONA	2.022	2.023	769.307	329.063	3652003
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN CONCELLO SADA	2.023	2.023	1.541.506	1.541.506	1513075
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN CONFLUENCIA RÍOS MIÑOR E ZAMÁNS. GONDOMAR	2.023	2.023	2.020.868	2.020.868	3652021
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN CONCELLO BETANZOS	2.019	2.022	320.470		1509009

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIX	2.020	2.022	941.721	460.985	1513005
MELLORA ABASTECIMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECIMENTO AO BARBANZA	2.023	2.026	7.750.000	2.837.869	1539065
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE EN DISTINTO LUGARES DO CONCELLO DE VALGA. VALGA .PONTEVEDRA.	2.021	2.022	192.187		3610056
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE NAVALLO. RÍOS (OURENSE)	2.023	2.023	406.608	406.608	3250071
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE IRIXOA. A CORUÑA.	2.021	2.022	316.677	171.697	1509039
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ROIMIL.FRIOL.LUGO.	2.021	2.022	298.375	135.377	2721020
MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E NOVA EDAR DE BURELA	2.020	2.024	3.068.972	2.953.444	2722902
MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NÚCLEOS DE TABEIRÓS E NIGOI.A ESTRADA.PONTEVEDRA.	2.021	2.022	762.696	413.624	3641017
MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA	2.021	2.022	2.583.543	1.376.554	1509032
MELLORA DO ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.OURENSE.	2.021	2.022	526.104	263.104	3232058
MELLORA DO BOMBEO E COLECTOR DE CABANELAS. CAMBADOS E RIBADUMIA (PONTEVEDRA)	2.023	2.023	1.104.691	1.104.691	3637006
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA	2.022	2.023	316.888	316.888	3605036
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.022	15.159.639		3634038
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN NOIA	2.023	2.024	2.925.000	1.949.709	1528057
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.021	2.024	11.378.306	6.107.832	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO EN VARIOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN NO CONCELLO DE MUÍÑOS. OURENSE.	2.021	2.022	239.862		3204051
MELLORA DO SANEAMENTO NO CONCELLO DE ROIS. ROIS. A CORUÑA.	2.021	2.022	915.000	715.000	1539074
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.018	2.022	2.037.956	575.926	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.018	2.023	1.401.473	300.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE ARBO.PONTEVEDRA.	2.021	2.023	2.286.256	1.486.256	3633001

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.022	2.023	136.875	12.837	
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.018	2.022	1.947.695	322.321	1538012
MELLORA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE LARACHA. FASE I.LARACHA. A CORUÑA	2.021	2.022	1.870.000	1.870.000	1508041
MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA	2.023	2.023	3.130.426	3.130.426	3624026
MELLORA SANEAMENTO SANTA MARIA. MELIDE	2.022	2.023	150.000	150.000	1546046
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC Ensenada de San Simón. Soutomaíor	2.022	2.023	665.563	206.751	3652053
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO- LIC Ensenada de San Simón. Vilaboa	2.022	2.023	1.428.595	466.250	3634058
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.020	2.023	1.151.817	1.049.937	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.022	2.024	10.311.020	3.687.500	1518028
MELLORA SISTEMAS SNT0 DEPURAC RIA AROUSA- VILAGARCIA AROUSA	2.020	2.024	10.405.343	7.578.413	3637060
MELLORA SISTEMAS SNT0 DEPURACION RIA AROUSA- A ILLA	2.020	2.023	1.598.967	1.526.763	3637901
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA- RIANXO	2.019	2.022	5.621.297		1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.019	2.022	3.443.079		2723066
MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE I.	2.019	2.023	3.996.173	398.477	1516069
MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE II e III	2.020	2.023	5.392.243	2.475.438	1516069
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA DEMARCAC GALICIA COSTA	2.023	2.023	230.298	230.298	
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.022	2.022	1.325.009	1.128.832	1538089
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES	2.021	2.023	12.052.703	1.443.667	3634038
NOVO SISTEMA TERCIARIO NA EDAR DA POBRA DO CARAMIÑAL. A POBRA DO CARAMIÑAL	2.022	2.023	227.964	149.756	1506067
OBRA DE DEMOLICIÓN DE AZUD NO RÍO LANDRO. MIÑOTOS. OUROL (LUGO)	2.023	2.023	69.468	69.468	2723038
OBRA DE MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE MONTERROSO. FASE1. MONTERROSO (LUGO)	2.022	2.024	2.524.900	467.440	2701032
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.023	2.023	902.254	902.254	1517036

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.021	2.023	2.954.159	2.514.504	1508019
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.021	2.023	5.240.412	1.063.335	
PLANS ESPECÍFICOS RESTO ARPSIS DEMARCACION	2.022	2.023	1.216.914	758.500	
PROXECTO AQUALITRANS II: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE DIXITALIZACIÓN EN VARIAS EDAR	2.022	2.023	360.000	300.000	
PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO MARCO DO POPE 2014-2020. CONVENIO MCIN-AUGAS DE GALICIA	2.021	2.026	7.599.972	5.123.030	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.021	2.023	1.216.809	146.121	
REDE AFOROS EN RÍOS DAS ARPSIS DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.020	2.023	1.110.783	577.500	
REDE CONTROL SUBSTANCIAS PERIGOSAS-AUGAS CONTINENTARIS, COSTEIRAS E DE TRANSICIÓN GALICIA COSTA	2.023	2.023	250.000	250.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.023	2.023	219.963	219.963	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.023	2.023	832.755	832.755	
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO EN MAGROS. CONCELLO DE BEARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	116.657		3211011
RENOVACIÓN DA TUBAXE DENDE PAZOS DE ARENTEIRO Á ESTACIÓN TRATAMENTO AUGA POTABLE DE LEIRO. CONCELLOS DE LEIRO E BOBORÁS.OURENSE.	2.021	2.022	358.399	358.399	3652057
SANEAMENTO DAS PARROQUIAS DE A AGRA-FUGUEIRAS, COLLANTRES E LG DE QUEIRÍS. COIRÓS.A CORUÑA.	2.021	2.022	847.778	462.617	1509027
SANEAMENTO EDAR BER. PONTEDEUME	2.022	2.023	871.892	434.209	1516069
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.022	2.023	4.013.866	1.828.250	2723066
SANEAMENTO EN VILADÓNIGA, OUTEIRO E PEDRAL. BOIMORTO . A CORUÑA.	2.021	2.022	515.748	383.618	1503010
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE QUEIRUGA. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.022	2.023	2.439.759	1.278.926	1528071
SANEAMENTO NO NÚCLEO DE REBOREDO. CAMPO LAMEIRO. PONTEVEDRA.	2.021	2.022	365.622	198.452	3634007
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN,CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS- DEMARCACION GALICIA COSTA	2.023	2.023	464.448	464.448	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.023	2.023	11.337.401	1.983.724	1513075
SISTEMA REGULACION CAUDAL ECOLOXICO BAIONA	2.023	2.023	138.512	138.512	3652003

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA	2.022	2.023	409.053	125.209	3244064
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.023	2.023	1.178.535	1.178.535	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.023	2.023	837.457	837.457	
		TOTAL	248.892.625	103.468.849	

Dentro dos investimentos presupostados por Augas de Galicia destacan os destinados a reducir os riscos que para o abastecemento á poboación supoñen os periódicos ciclos de escaseza de recursos hídricos, como o que se está vivindo durante o ano 2022. O novo Plan especial de seca da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, aprobado durante o ano 2022, ten permitido realizar unha mellor diagnose da problemática existente neste eido e focalizar as actuacións naquelas zonas onde as dificultades para xestionar estes episodios son maiores.

Así, nos vindeiros anos, Augas de Galicia destinará trinta millóns cincocentos trinta e seis mil setecentos vinte e cinco euros (30.536.725,00 €) a actuacións encamiñadas a aumentar a resiliencia fronte á seca, dos cales once millóns cincocentos vinte e catro mil cincocentos noventa e catro euros (11.524.594,00 €) estarán consignados en 2023 en actuacións encamiñadas a asegurar o abastecemento de auga dos núcleos de poboación e aumentar a resiliencia fronte á seca especialmente en áreas detectadas como máis vulnerables, tanto urbanas como rurais, a través de varios proxectos de gasto repartidos entre o grupo de investimentos e o de subvencións de capital. Entre as actuacións previstas no grupo 2 de investimentos están as seguintes:

* mellora do abastecemento do sistema na marxe dereita da ría de Arousa. Ampliación da ETAP do río Ulla para abastecemento á comarca do Barbanza por importe de 7,75 millóns de euros, dos cales 2,837 millóns se consignan en 2023. Esta actuación finánciase con fondos Next Generation.

*actuacións de reparación de sistemas de abastecemento municipal como investimento plurianual cunha dotación total de catro millóns, dos cales se prevé executar dous millóns en 2023.

* actuacións para incrementar as reservas de auga en áreas urbanas vulnerables para facer fronte á seca cunha dotación plurianual total de 15.100.000 euros, dos cales se prevé executar tres millóns en 2023.

*as demais actuacións fronte á seca por importe de 3.686.725 euros encóntranse no grupo de subvencións de capital concedidas pola entidade que se relacionan nun apartado posterior da presente memoria.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA	0	339.719	1.901.001
CONCELLO DE BOIMORTO	0	0	383.618
CONCELLO DO PINO	0	0	932.992
CONCELLO DE TOURO	0	0	25.800
CONCELLO DE BOIRO	0	137.744	25.800
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	0	1.101.688	178.959
CONCELLO DE RIANXO	0	137.744	697.251
CONCELLO DE RIBEIRA	0	241.688	0
CONCELLO DE CARBALLO	0	0	2.514.504
CONCELLO DE CORISTANCOS	0	0	150.000
CONCELLO DE LAXE	0	208.944	0
CONCELLO DE LARACHA	0	0	1.870.000
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTECESO	0	0	55.003
CONCELLO DE BETANZOS	0	0	605.129
CONCELLO DE COIRÓS	0	0	488.417
CONCELLO DE CURTIS	0	0	1.402.354
CONCELLO DE IRIXOA	0	0	171.697
CONCELLO DE PADERNE	0	0	0
CONCELLO DE VILASANTAR	0	0	25.800
CONCELLO DE ABEGONDO	0	0	0
CONCELLO DE ARTEIXO	0	0	1.000.726
CONCELLO DE CAMBRE	0	40.000	54.244
CONCELLO DA CORUÑA	984.299	0	3.906.009
CONCELLO DE OLEIROS	0	0	25.800
CONCELLO DE SADA	0	0	3.525.230
CONCELLO DE CABANAS	0	0	1.436.958
CONCELLO DE PONTEDEUME	0	0	1.871.167
CONCELLO DE ARES	0	1.397.186	25.800
CONCELLO DE CEDEIRA	0	596.133	29.203
CONCELLO DE FENE	0	873.241	29.203
CONCELLO DE FERROL	0	208.823	2.731.457
CONCELLO DE MOECHE	0	0	25.800
CONCELLO DE MUGARDOS	0	1.222.538	0
CONCELLO DE NEDA	0	0	29.203
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	0	0	25.800
CONCELLO DAS SOMOZAS	0	0	25.800
CONCELLO DE CEE	0	0	1.869.550
CONCELLO DE CORCUBIÓN	0	0	1.843.750
CONCELLO DE MUXÍA	0	0	25.800
CONCELLO DE CARNOTA	0	0	25.800
CONCELLO DE MUROS	0	1.202.481	25.800
CONCELLO DE NOIA	0	0	2.249.709
CONCELLO DE OUTES	0	0	0
CONCELLO DE PORTO DO SON	0	778.418	1.304.726
CONCELLO DE FRADES	0	0	25.800
CONCELLO DE ORDES	0	0	25.800
CONCELLO DE OROSO	0	0	29.203

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE ORTIGUEIRA	0	319.256	0
CONCELLO DE CARIÑO	0	438.328	0
CONCELLO DE AMES	0	0	29.203
CONCELLO DE BOQUEIXÓN	0	0	322.321
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.176.022	3.156.240	2.160.331
CONCELLO DE VEDRA	0	0	1.128.832
CONCELLO DE DODRO	0	137.744	132.917
CONCELLO DE PADRÓN	0	150.267	3.782.760
CONCELLO DE ROIS	0	0	847.917
CONCELLO DE MELIDE	0	540.870	150.000
CONCELLO DE CAMARIÑAS	0	762.569	0
CONCELLO DE ZAS	0	0	29.203
CONCELLO DE SANTA COMBA	0	0	25.800
PROVINCIA DE LUGO	0	339.744	1.901.027
CONCELLO DE ANTAS DE ULLA	0	0	25.800
CONCELLO DE MONTERROSO	0	0	467.440
CONCELLO DE FRIOL	0	0	135.377
CONCELLO DE LUGO	376.584	0	2.214.592
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI	0	0	225.800
CONCELLO DE PORTOMARÍN	0	0	0
CONCELLO DE ALFOZ	0	299.256	126.861
CONCELLO DE FOZ	0	0	6.530.500
CONCELLO DE LOURENZÁ	0	0	29.203
CONCELLO DE MONDOÑEDO	0	0	29.203
CONCELLO DE BURELA	0	0	2.953.444
CONCELLO DE OUROL	0	0	95.268
CONCELLO DE VIVEIRO	0	0	2.033.872
CONCELLO DE BARREIROS	0	0	25.800
CONCELLO DA PONTENOVA	0	0	25.800
CONCELLO DE RIBADEO	0	1.096.551	0
CONCELLO DE RIOTORTO	0	0	150.000
CONCELLO DE BECERREÁ	0	0	25.800
CONCELLO DO PÁRAMO	0	0	25.800
CONCELLO DE BEGONTE	0	0	39.200
CONCELLO DE CASTRO DE REI	0	0	0
CONCELLO DE COSPEITO	0	0	0
CONCELLO DA PASTORIZA	0	0	25.800
CONCELLO DE BÓVEDA	0	0	25.800
CONCELLO DE PANTÓN	0	0	675.800
CONCELLO DO SAVIÑO	0	0	25.800
CONCELLO DE SOBER	0	0	25.800
PROVINCIA DE OURENSE	0	329.744	1.120.730
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO	0	0	25.800
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ	0	0	22.111
CONCELLO DE LOBIOS	0	0	150.000
CONCELLO DE MUIÑOS	0	0	175.800
CONCELLO DE BEARIZ	0	0	0
CONCELLO DE BOBORÁS	0	0	179.200

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE MASIDE	0	0	25.800
CONCELLO DE SAN AMARO	0	0	25.800
CONCELLO DE BALTAR	0	0	150.000
CONCELLO DE BARBADÁS	0	0	25.800
CONCELLO DE OURENSE	274.966	0	1.413.316
CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR	0	0	263.104
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS	0	0	0
CONCELLO DE VILAMARÍN	0	0	25.800
CONCELLO DE AVIÓN	0	0	0
CONCELLO DE CENLLE	0	0	25.800
CONCELLO DE CORTEGADA	0	0	175.800
CONCELLO DE LEIRO	0	0	205.000
CONCELLO DE PARADA DE SIL	0	0	25.800
CONCELLO DA BOLA	0	0	150.000
CONCELLO DE CARTELLE	0	0	150.000
CONCELLO DA MERCA	0	0	25.800
CONCELLO DO BOLO	0	0	25.800
CONCELLO DE PETÍN	0	0	25.800
CONCELLO DA RÚA	0	0	25.800
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	0	0	25.800
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL	0	0	25.800
CONCELLO DE LAZA	0	0	25.800
CONCELLO DE OÍMBRA	0	0	25.800
CONCELLO DE RIÓS	0	0	432.408
CONCELLO DE VILARDEVÓS	0	0	25.800
CONCELLO DA GUDIÑA	0	0	150.000
PROVINCIA DE PONTEVEDRA	0	339.744	1.901.027
CONCELLO DA GUARDA	0	0	25.800
CONCELLO DE OIA	0	0	316.888
CONCELLO DO ROSAL	0	0	25.800
CONCELLO DE TOMIÑO	0	363.944	0
CONCELLO DE CALDAS DE REIS	0	153.680	401.642
CONCELLO DE CATOIRA	0	137.744	132.917
CONCELLO DE CUNTIS	0	135.300	29.203
CONCELLO DE MORAÑA	0	484.244	0
CONCELLO DE PORTAS	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTECESURES	0	137.744	132.917
CONCELLO DE VALGA	0	137.744	308.717
CONCELLO DE MONDARIZ	0	0	25.800
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO	0	0	25.800
CONCELLO DAS NEVES	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTEAREAS	0	0	727.800
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO	0	0	125.800
CONCELLO DE LALÍN	0	0	6.107.832
CONCELLO DE BUEU	0	0	29.203
CONCELLO DE CANGAS	0	0	29.203

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE MARÍN	0	0	3.216.731
CONCELLO DE MOAÑA	0	0	0
CONCELLO DE ARBO	0	0	1.512.056
CONCELLO DA CAÑIZA	0	0	25.800
CONCELLO DE CRECENTE	0	0	0
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO	0	0	198.452
CONCELLO DA LAMA	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTEVEDRA	0	5.750.144	6.641.516
CONCELLO DE POIO	0	0	88.405
CONCELLO DE PONTE CALDELAS	0	261.444	0
CONCELLO DE VILABOA	0	288.944	492.050
CONCELLO DE CAMBADOS	0	1.103.944	6.390.041
CONCELLO DO GROVE	0	103.944	25.800
CONCELLO DE MEAÑO	0	613.944	25.800
CONCELLO DE MEIS	0	0	25.800
CONCELLO DE RIBADUMIA	0	741.444	581.548
CONCELLO DE SANXENXO	0	0	29.203
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA	0	103.944	7.766.333
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA	0	231.444	1.526.763
CONCELLO DA ESTRADA	0	0	413.624
CONCELLO DE FORCAREI	0	0	0
CONCELLO DE CERDEDO COTOBADE	0	0	25.800
CONCELLO DE BAIONA	0	1.311.598	467.575
CONCELLO DE GONDOMAR	0	904.256	2.075.871
CONCELLO DE MOS	0	0	0
CONCELLO DE NIGRÁN	0	1.154.256	0
CONCELLO DE REDONDELA	0	0	29.203
CONCELLO DE SOUTOMAIOR	0	721.444	206.751
CONCELLO DE VIGO	1.150.676	0	1.000.200
TOTAL	9.962.547	31.237.810	108.410.874

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	631.533		
CANON DA AUGA	56.977.567		
CANON DE XESTION DE DEPURADORAS	12.569.039		
CANON DE XESTIÓN DE ABASTECIMENTOS	1.252.218		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.453.879		

INGRESOS	2023	2024	2025
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FCA QUE COFINANCIA	12.030.798		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FEADER	1.700.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FEDER	39.300.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM FINALISTAS ESTADO	170.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM INTERREG POCTEP	180.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM MRR	2.647.605		
TRANSFERENCIAS CONSELLERÍA IM REACT	9.628.068		
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	4.239.506		
TRANSFERENCIAS FEDER PLURIREXIONAL INNOVAGAS	3.081.018		
TOTAL	149.611.231	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 4.453.879 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento sobre 2022 débese en maior medida ao forte aumento na dotación de fondos europeos destinados á obra hidráulica, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 56.977.567 €, superior a 2022 nun 9,15%, debido á evolución favorable que arrastra nos últimos anos, dos que 35.441.647,00 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 21.535.920,00 € financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes da Creación do canon de xestión de depuradoras, que substitúe ao coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 12.569.039,00 euros, fronte os 5.900.000,00 euros recadados pola figuras anterior.

d) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa (novo canon de xestión de abastecemento): estímase un importe total de 1.252.218,00 €. Este importe recadarase en función do volume de auga abastecido a cada concello, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios. A evolución sobre 2022 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 631.533 €.

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

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
			7.768
TOTAL	0	0	7.768

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	193	193	211
Custo Total	7.873.302	7.873.302	9.962.547
Custo Medio	40.795	40.795	47.216

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIONES DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	19.137.653	22.483.067	27.567.290	27.597.290	27.627.290
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.395.307	1.682.548	1.871.424	1.875.424	1.881.424
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	680.014	1.635.339	1.064.096	1.074.096	1.084.096
TOTAL	21.212.974	25.800.954	30.502.810	30.546.810	30.592.810

Os servizos exteriores estímase nun importe de 30.502.810,00 €, superior ao orzamentado no exercicio 2022 debido a que a posta en marcha na EDAR mellorada de Praceres abarca xa un exercicio completo, 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 1.871.424,00 € 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 27.567.290,00 €. 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, Riomañor, 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 1.064.096,00 €.

Nestes gastos estanse tendo en conta as obrigas para Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos, derivada da entrada en vigor da Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA DE EFICIENCIA DAS PLANTAS DE DEPURACIÓN	2.582.950	1.976.078	
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECIMENTO.	4.112.158	1.562.791	1.386.725
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS		231.034	300.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURAL			1.500.000
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECIMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS		793.857	500.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	75.000	75.000	75.000
CONV. ACUAES SANEAM SANTGO COMPOST: EDAR SILVOUTA			541.300
CONV. ACUAES: EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN PONTEAREAS			702.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÁÑA	392.536	410.000	410.000
CONVENIO IET, AUGAS DE GALICIA E ADEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS	50.000	50.000	50.000
PREMIOS INNOVAUGAS 2022 PARA OS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DURANTE O CURSO ESCOLAR 2022/2023			12.000
TOTAL	7.212.644	5.098.760	5.477.025

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2023 instrumentanse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000 €, co fin de dar cumprimento ao establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao des-

tino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio coas citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostiabilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais. Con este proxecto preténdese dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais ligadas a estes, así como achegar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento e a mellora dos cursos fluviais mediante a práctica de dinámicas que fomenten a súa participación.

* Convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Universidade da Coruña para o proxecto "Fortalecemento de capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)", por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2023 instrumentanse 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 2023 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 2026.

*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 2023 de 702.000,00 € 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 2025.

*Convocatoria dos premios Innovaugas 2022 para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/2023 por un importe de 12.000,00 euros que pretenden incentivar unha maior formación do alumnado de primaria na xestión dos recursos hídricos en Galicia, que aborde a protección e o equilibrio dos ecosistemas e os recursos naturais en paralelo ao benestar económico e social equitativo, co desenvolvemento de enfoques didácticos adaptados aos novos tempos.

Cómpre salientar as diferentes liñas de axudas destinadas a aumentar a resiliencia fronte a seca no rural, tanto a concellos como a comunidades de usuarios por importe agregado de 3.686.725 euros repartidos entre as seguintes actuacións:

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 300.000,00 euros para a realización de auditorías municipais nas redes de abastecemento e saneamento para detectar filtracións. 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 1.386.725,00 euros para a execución de melloras na eficiencia do abastecemento e 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 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 500.000,00 €. Trátase de pequenas actuacións na zona rural nos sistemas de abastecemento de auga potable en función das necesidades de subministro e do estado das redes existentes.

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 1.500.000,00 euros para a execución de actuacións que incrementen a resiliencia fronte á seca no rural.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	35.417.525	73.940.572	65.648.703
De entidades locais	0	0	4.239.506
TOTAL	35.417.525	73.940.572	69.888.209

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			0
Subvencións de Capital Recibidas da UE			3.081.018
TOTAL	0	0	3.081.018

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 72.969.227,00 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (65.648.703,00 €). Estas transferencias da Consellería deságréganse por fontes de financiamento en:

* FEDER REACT: 9.628.068,00 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).

* FEDER: 39.300.000,00 €

* FEADER: 1.700.000,00 €

* MRR: 2.639.837,00 € (Mecanismo de recuperación e resiliencia)

* POCTEP: Proxecto AQUALITRANS II polo que se implantarán medidas de dixitalización e autoconsumo renovable en varias estacións depuradoras: 180.000,00 euros.

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 12.030.798,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 170.000,00 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 4.239.506,00 € 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 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 sostibles 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.

Durante o ano 2022 vense de aprobar un novo Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, correspondente ao ciclo 2021-2027. Este plan conta cun ambicioso programa de medidas para avanzar nos obxectivos anteriores. 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.

- Realizar programas específicos de xestión do risco de inundación en áreas concretas de maior risco, co fin de poder adoptar as medidas de protección e anticipación necesarias.

- Desenvolver as medidas de protección nos programas específicos xa elaborados, tales como as actuacións previstas no río Anllóns ao seu paso por Carballo, as previstas na bacía do río Ulla en Catoira, en Valga ou en Padrón, ou as programadas en Baiona, Gondomar ou Oia.

Eixo prioritario 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento: Pl.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. Destacan neste grupo as actuacións de Lalín e Burela.

- 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. Destacan as actuacións de Cee – Corcubión, Pontedeume, Foz, Viveiro, Ferrol, Cambados, Sada, Vilagarcía, Illa de Arousa ou Noia.

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 se-

leccionado a través da convocatoria da liña de Fomento de Innovación dende a Demanda para a Compra Pública de Innovación desenvolta polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 e conta ademais coa aportación da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Innovaugas 4.0 artículase sobre os seguintes eixes:

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

Eixe 2 – Aumento da resiliencia ao cambio climático.

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2023 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 41.200.357 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de abastecemento: 35.357.177,00 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 5.835.412,00 €.

*Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas por importe de 7.768,00 euros.

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (103.468.849,00 €) como as subvencións de capital 4.942.025,00 €), 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: 35.441.647,00 €

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 4.239.506,00 €

* Transferencias da Administración Xeral do Estado o marco do FEDER Plurirrexional INNOVAUGAS por importe de 3.081.018,00 euros.

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 65.648.703,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Inmobilizado	71.354	97.855	131.333
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	244	244	244
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	244	244	244
	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	28.314	17.745	17.791
	7. Amortizacións	-28.314	-17.745	-17.791
	III. Inmovilizacións materiais	2.653	3.175	3.682
	1. Terreos e construcións	3.818	3.818	3.818
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	287	287	287
	3. Mobiliario	302	302	302
	4. Outro inmobilizado	1.792	2.815	3.792
	5. Amortizacións	-3.546	-4.046	-4.517
	IV. Invetimentos xestionados	68.458	94.436	127.407
	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	-12.694	-9.466	-32.714
	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	-36.734	-48.816	-70.788
	1. Debedores orzamentarios	52.589	70.307	81.306
	2. Debedores non orzamentarios	48	48	48
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	108	108	108
	5. Debedores varios		477	
	6. Provisións	-89.479	-119.757	-152.250
	III. Invetimentos financieros temporais	78	78	78
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	78	78	78
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	23.963	39.273	37.997
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	58.661	88.389	98.619

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Fondos propios	24.093	24.093	24.093
	I. Patrimonio			
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición			
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscrición			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	11.330	24.093	24.093
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	11.330	24.093	24.093
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	12.763		
	B) Provisións para riscos e gastos	14.977	15.977	16.977
	C) Acredores a longo prazo	4.143		
	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	4.143		
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas	4.143		
	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	15.447	48.319	57.549
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	15.447	48.319	57.549
	1. Acredores orzamentarios	13.514	46.386	55.616
	2. Acredores non orzamentarios	992	483	483
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	340	1.450	1.450
	5. Outros acredores	101		
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	500		
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...	58.661	88.389	98.619

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aproveisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	64.643	82.146	92.898
	a. Gastos de persoal	7.873	8.095	9.963
	a.1) Soldos e Salarios	6.283	6.348	7.970
	a.2) Cargas sociais	1.590	1.747	1.993
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	598	18.245	18.262
	c.1 de inmovilizado inmaterial	317	17.745	17.791
	c.2 de inmovilizado material	281	500	471
	d. Variacións das provisións de tráfico	10.698	25.978	32.971
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	10.698	25.978	32.971
	e. Outros gastos de xestión	45.014	29.627	31.503
	e.1 Servizos exteriores	45.010	28.607	30.472
	e.2. Tributos	4	20	31
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	460	200	200
	f.1 Por débedas	460	200	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	24.625	54.541	57.206
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	499	540	535
	c. Transferencias de capital	456		
	d. Subvencións de capital	23.670	54.001	56.671
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.208		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.208		
	TOTAL GASTOS	90.476	136.687	150.104
	AFORRO	12.763		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	1. Vendas e prestacións de servizos	1.033	850	
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos	1.033	850	
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	66.535	61.896	77.127
	a. Ingresos tributarios	60.850	61.419	76.634
	b. Reintegros	36	477	493
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	5.508		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.653		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	2.855		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	142		
	g.1 Outros xuros	142		
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	35.418	73.941	72.977
	a. Transferencias correntes			8
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	35.418	73.941	72.969
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	254		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	3		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	251		
	TOTAL INGRESOS	103.239	136.687	150.104
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	61.907	87.246	100.854
A) Cobramentos:	96.154	118.647	138.982
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	65.421	47.928	60.745
2. Transferencias e subvencións recibidas	29.491	70.209	78.237
3. Vendas netas e prestacións de servizos	1.242	510	
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	34.247	31.401	38.128
1. Gastos de persoal	7.873	8.095	9.963
2. Transferencias e subvencións concedidas	87	378	375
3. Aprovisionamentos	25.690	22.728	27.591
4. Outros gastos de xestión	136		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	460	200	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	61.907	87.246	100.854
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	56.605	71.936	102.253
1. Compra de investimentos reais	39.853	68.288	99.288
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	16.752	3.648	2.965
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-56.605	-71.936	-102.253
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)	5.301	15.310	-1.400
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.661	23.963	39.273
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.963	39.273	37.873



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA04	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

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 como medida complementaria e, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo isto para a consecución de servizos máis eficientes, buscando mellorar as condicións de traballo e de seguridade dos usuarios co obxectivo de 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.

Para isto, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a competitividade co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións orzamentarias.

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.

A evolución dos ingresos en Portos de Galicia no ano 2021 foi positiva (18,4 M/€), superando valores anteriores a pandemia da Covid-19 (17,9 M/€) cun incremento da facturación do 16% sobre o ano anterior (15,9 M/€).

As previsións de peche deste ano 2022 indican unha certa estabilidade, aínda que puideran verse afectadas polas bonificacións nas taxas portuarias ao sector pesqueiro, co obxecto de paliar os efectos do incremento dos prezos dos combustibles derivadas da guerra en Ucraína.

Tendo en conta o anterior, as previsións para o próximo 2023 mantense sensiblemente en niveis de ingresos pre-covid (relativos ao 2019).

No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto coa Axencia Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral para o Deporte é cos operadores

privados tanto para, a promoción do deporte e o turismo náutico que mellore as cifras de negocio das instalacións náuticas, como para a modificación substancial dos títulos concesionais en aras de garantir a mellora e estabilidade das concesións.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia fronte a crise económica a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, eficiencia e TIC.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e incrementar os produtos de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2023 en:

- Afianzar os portos como centros de traballo cada vez máis seguros de forma que se favoreza a actividade económica intrínseca ao porto.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
- A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión paisaxística e ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.
- Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.
- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

- Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.
- Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.
- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
- Adoptar medidas eficaces para a mellora paisaxe e a calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

- Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria, dotándoa dunha nova plataforma dixital e renovación do seu centro de proceso de datos.
- Afondar na mellora dos procesos administrativos internos.
- Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

Como consecuencia destes eixos 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 outra banda, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas en que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa en forma de grande imbricamento da malla urbana cos portos con incidencia na actividade económico-empresarial delas.

En particular, recóllese a posibilidade de ir dando forma e execución aos proxectos que vaian tendo rematada en 2023 a súa tramitación administrativa dependente doutras administracións. Neste senso, a disposición da contratación de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos para obras en portos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que foron trasladadas polo sector ao ente público. Estas previsións, a acometer neste e en anos vindeiros, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as 80 accións. Con esta previsión, e tendo en conta que estes contratos de servizo dota de maior axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE01	Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia	33.462.492	33.878.437	37.185.582
	TOTAL	33.462.492	33.878.437	37.185.582

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0006	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca.	33.462.492	33.878.437	37.185.582
	TOTAL	33.462.492	33.878.437	37.185.582

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
IR04	Presuposto destinado a investimentos portuarios	2.325,54	2.508,97	2.707,35	Número
IR05	Presuposto destinado a mantemento portuario	305,51	304,51	304,51	Número

De acordo co establecido no novo Plan Estratégico para Galicia 2022-2030, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE01.. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Os obxectivos operativos considerados no PEG 2022-2030 que afectan aos portos son os seguintes:

009 –Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica.

010- Especializar a actividade realizada nos distintos portos.

011 – Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.

012 – Pór en marcha medidas que reduzan o impacto ambiental dos combustibles usados no transporte marítimo.

013 – Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

014 - 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.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
A PASAXE: REHABILITACIÓN E REFORZO DA ESTRUCTURA DE ATRAQUE DE TRANSBORDADORES	2.023	2.023	250.000	250.000	3605023
AGUIÑO: MELLORAS DE OPERATIVIDADE NO PORTO	2.022	2.025	387.452	13.790	1506073
ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA	2.023	2.024	1.000.000	200.000	3624008
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	2.023	2.025	250.000	50.000	902
BUEU: AMPLIACIÓN NAVE DE REDES	2.022	2.023	85.995	65.995	3624004
BURELA: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.023	2.024	965.000	165.000	2722902
CAMARIÑAS: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO	2.023	2.024	300.000	150.000	1547016
CAMPELO: AMPLIACIÓN DA LONXA	2.022	2.023	496.633	296.633	3634041
CANGAS: AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES	2.023	2.024	700.000	15.000	3624008
CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE NO PORTO	2.022	2.023	542.630	142.630	3624008
CARIÑO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.023	2.025	5.077.000	25.000	1530901
CELEIRO: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS PARA EMBARCACIÓNS MENORES	2.023	2.023	461.192	461.192	2723066
CONVENIO C. MAR SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXT.(Ribadeo, Cariño, Brens-Cee)	2.023	2.023	250.000	250.000	900
CONVENIO CLUB REMO MOAÑA RENOVACIÓN INTEGRAL DAS INSTALACIÓNS	2.023	2.023	84.000	84.000	3624029
CORCUBIÓN: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.022	2.026	7.306.356	17.077	1518028
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NA ZONA NORTE	2.023	2.024	800.000	300.000	900
DOMAIO: AMPLIACIÓN DO PORTO DE DOMAIO	2.022	2.025	1.555.978	15.938	3624029
FISTERRA: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	2.022	2.023	250.000	200.000	1518037
LIQUIDACIÓNS FINAIS OBRAS	2.023	2.023	316.500	316.500	902
MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR	2.022	2.025	865.634	25.776	1508043
MELOXO: REMODELACIÓN DO PORTO	2.022	2.026	3.618.053	45.555	3637022
MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA EN MOAÑA	2.022	2.025	1.015.572	8.019	3624029
MOAÑA: REHABILITACIÓN E MELLORA DO PEIRAO MEXILOEIRO "	2.023	2.023	150.000	150.000	3624029
MORÁS: CONTRADIQUE, NOVA EXPLANADA E PANTALÁNS NO PORTO	2.023	2.026	3.001.210	28.000	2723025
MUROS: REPOSICIÓN DA CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.022	2.023	285.313	185.313	1527053
MUXÍA: DEPARTAMENTOS PARA EXPORTADORES	2.023	2.024	480.000	50.000	1518052
O BARQUEIRO: NOVO DIQUE FLOTANTE	2.023	2.023	82.482	82.482	1530044

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
O GROVE: AMPLIACIÓN E MELLORA DA LONXA	2.023	2.024	420.000	30.000	3637022
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.023	2.025	3.055.709	1.055.709	902
OUTRO INMOBILIZADO	2.023	2.025	260.000	50.000	902
OUTROS SERVIZOS (A.Técnicas Infraestruturas)	2.023	2.025	900.000	300.000	902
PALMEIRA: MELLORA DA MOVILIDADE E A ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO PORTO	2.022	2.023	618.904	468.904	1506073
PLATAFORMA DIXITAL	2.023	2.025	3.900.000	1.300.000	902
PORTO DO SON: ACONDICIONAMENTO DA LONXA E O EDIFICIO DA COFRADIA	2.022	2.023	160.000	110.000	1528071
PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.023	2.024	750.000	250.000	1528071
PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES	2.023	2.023	370.000	370.000	1528071
PORTOCUBELO: ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.023	2.023	256.209	256.209	1527020
PORTOSÍN: ACONDICIONAMENTO DA LONXA	2.022	2.023	150.000	100.000	1528071
PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO E AMPLIACIÓN DE ATRAQUES	2.023	2.024	1.570.000	170.000	1528071
RAXÓ: ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ	2.023	2.023	527.981	527.981	3634041
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE	2.021	2.023	696.392	213.063	902
SAN ADRIÁN DE COBRES: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ATRAQUE	2.022	2.025	1.229.400	14.500	3634058
SAN CIBRAO: ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS DE ARMADORES	2.023	2.023	150.000	150.000	2723013
SANTA CRISTINA: REMODELACIÓN DO PORTO	2.022	2.025	798.511	15.938	3634058
SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.023	2.023	150.000	150.000	3637051
SERVIZO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE, NA FASE DE ELABORACIÓN DO PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN E NA DE EXECUCIÓN DE OBRA	2.021	2.023	220.526	55.132	902
SERVIZO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS.	2.021	2.023	1.932.012	891.070	902
SS.CC: SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DO NOVO CPD.	2.023	2.023	155.000	155.000	900
SSCC: MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR	2.022	2.023	1.506.833	1.106.833	900
SSCC: TRABALLOS DE MANTENIMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS	2.022	2.024	1.528.000	764.000	902
TRAGOVE: AMPLIACIÓN DA LONXA	2.023	2.024	943.732	600.000	3637006

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
VARIOS: RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS DE PANTALÁNS PARA MELLORA DA SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.022	2.023	1.005.411	955.411	902
VARIOS: NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E RENOVACIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS	2.022	2.023	750.000	500.000	902
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍA DE MUROS E NOIA	2.022	2.023	70.000	40.000	900
VILANOVA DE AROUSA: REMODELACIÓN DO CONTRADIQUE	2.022	2.025	378.378	8.471	3634058
VIVEIRO-CELEIRO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.023	2.024	825.000	25.000	900
ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.023	2.025	1.500.000	300.000	900
		TOTAL	57.354.998	14.527.121	

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

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

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIZABLE	5.894.687	13.040.686	14.527.120
TOTAL	5.894.687	13.040.686	14.527.120

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	2023	2024	2025
OUTROS INGRESOS	160.000	165.000	165.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.233.000	14.233.000	14.233.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	388.614	434.893	546.057
UTILIZACIÓN PRIVATIVA, OCUP. DOM. PÚBLICO	2.800.000	2.800.000	2.800.000
TOTAL	17.581.614	17.632.893	17.744.057

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2023, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2022 senón tamén os resultados reais do exercicio 2021, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2022 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2023.

As previsións de peche da facturación para este ano 2022 indican unha certa estabilidade, aínda que puideran verse afectados polas bonificacións nas taxas portuarias ao sector pesqueiro, co obxecto de paliar os efectos do incremento dos prezos dos combustibles derivadas da guerra en Ucraína.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2023 acadan a cifra total de 17.581.614 € (18.368.702 € peche ano 2021), o que representa unha baixada da facturación do 4,3 % respecto do peche do ano 2021.

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 de acordo co seguinte detalle:

I. Ingresos procedentes das taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección técnica de obras". Estímase a cifra de 388.614 € cifra esta 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. As previsións de facturación desde epígrafe ascenden a cifra de 14.233.000 € (15.024.629 € en 2021) o que representa unha baixada do 5,3% respecto da facturación real do ano 2021.

3 Ingresos pola “utilización privativa e ocupación dominio público portuario” correspondentes aos canons cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2023 acada a cifra de 2.800.000 € (2.883.489 € en 2021), cifra que baixa no 3% respecto da facturación do ano 2021.

4 “Outros ingresos”, estímase a cifra de 160.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc., que se mantén nas mesmas cifras que no ano 2021.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Consellería do Mar			40.136
TOTAL	0	0	40.136

Para o próximo ano 2023 está previsto recibir a axuda concedida pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social por importe de 40.136 €, correspondente ao programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, na modalidade de contrato en prácticas.

Transferencias e subvencións (Ingresos a distribuír en varios exercicios)

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e subvencións de capital ascende a 12.638.422. €, 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 2021 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos (1.585.366 €) por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	117	116	123
Custo Total	4.715.972,8	5.444.044,98	5.894.686,68
Custo Medio	40.307,46	46.931,42	47.924,28

A dotación económica para o vindeiro ano 2023 ascende á cifra de 5.894.687 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 123 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde, os custes para a contratación do persoal do

programa de primeira experiencia na administración así como a previsión do incremento salarial segundo acordo establecido coas organizacións sindicais.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	112.099	118.379	120.728	120.728	120.728
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS	4.993.419	6.128.998	5.737.487	5.737.487	5.737.487
PRIMAS DE SEGUROS	75.806	24.556	78.056	78.056	78.056
PUBLICIDADE/ INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	105.772	151.724	155.000	155.000	155.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS	2.303.894	2.760.035	4.343.532	4.343.532	4.343.532
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	96.616	58.988	82.600	82.600	82.600
SUBMINISTROS	2.480.389	2.800.459	2.311.020	2.270.884	2.270.884
TOTAL	10.167.995	12.043.139	12.828.423	12.788.287	12.788.287

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2023 acada a cifra de 12.828.423 € (10.167.995 € ano 2021), o que representa unha subida do 26,2 % respecto do gasto executado no ano 2021, debido fundamentalmente ao incremento das partidas reparacións e conservación, e comunicacións e outros servizos que inclúe asistencia técnica, seguridade e vixilancia e subministros de enerxía eléctrica así como a limpeza dos portos.

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 (182.034 €).

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

- Previsións actuacións en dragaxes de mantemento nos portos (2.250.000 €)

-Contrato do servizo de limpeza nos portos e instalacións portuarias (3.622.546 €).

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL (196.000 €).

-Servizo de xestión externa de practicaxe (242.173 €).

-Servizo de seguridade e vixilancia nos portos PBIP (668.308 €).

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos (550.000 €), e servizos informáticos (230.000 €).

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 212.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Provisións para insolvencias

Segundo a evolución dos saldos debedores e tendo en conta a antigüidade da débeda, considérase de moi difícil ou imposible recadación os saldos pendentes de cobro con antigüidade superior a catro anos, polo que se provisional ao 100%; aplicándose tamén para o exercicio 2021 unha porcentaxe global do 1,46%, correspondente a media de dos porcentaxes impagados obtidos da serie histórica 1997-2017.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS)	1.585.366	1.585.366	1.585.366
DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.323.261	2.225.523	2.323.261
DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	11.053.055	10.866.946	11.053.055
TOTAL	14.961.682	14.677.835	14.961.682

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.961.683 €, dos cales a cifra de 12.638.422 € 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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
	125.521		
TOTAL	125.521	0	0

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións de Capital Recibidas da CA	8.385.247	10.351.448	6.000.000
TOTAL	8.385.247	10.351.448	6.000.000

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 2023 de 6.000.000 €, que se aplicarán no financiamento dos investimentos recollidos no PAIF 2023.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	2.400.000		
TOTAL	2.400.000	0	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

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.784.931	1.784.931
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	28.893.649	26.315.731
Do orzamento corrente	20.919.665	16.493.019
De orzamentos pechados	5.476.619	7.325.347
De operacións non orzamentarias	2.497.365	2.497.365
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.108.367	5.108.367
Do orzamento corrente	3.983.977	3.983.977
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.124.390	1.124.390
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	58.907	58.907
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	4.593	4.593
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	63.500	63.500
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	25.629.120	23.051.202
II. Exceso de financiamento afectado	5.067.635	9.840.742
III. Saldos de dubidoso cobro	6.054.025	6.331.466
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	14.507.460	6.878.994

O saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2021 acada os 14.507.459€.

A previsión de peche para o exercicio 2022 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 16.719.736 €, quedando afectado en 9.840.742 € que se aplicarán no financiamento do programa de investimentos do ano 2023, obtendo un saldo de libre disposición de 6.878.994 €.

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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSTRUCCIÓN E INTALACIÓNS PORTUARIAS	9.835.831	14.568.845	12.972.120
OUTRO INMOBILIZADO	529.080	1.138.899	1.555.000
TOTAL	10.364.911	15.707.744	14.527.120

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 2023 acada a cifra de: 14.527.120 €

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 (17.581.614 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (6.040.136 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (9.840.742 €), constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes ou de explotación (18.935.372 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (14.527.120 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Inmobilizado	239.502	240.248	239.813
	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	797	1.101	2.377
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.389	1.443	2.793
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	3.244	3.567	3.567
	7. Amortizacións	-3.839	-3.913	-3.986
	III. Inmovilizacións materiais	238.705	239.147	237.437
	1. Terreos e construcións	555.642	570.210	583.182
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.362	2.362	2.362
	3. Mobiliario	1.892	2.554	2.554
	4. Outro inmobilizado	2.014	2.114	2.319
	5. Amortizacións	-323.205	-338.093	-352.981
	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	24.688	21.833	15.881
	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	22.894	20.038	14.087
	1. Debedores orzamentarios	26.396	23.818	18.144
	2. Debedores non orzamentarios	1.993	1.993	1.993
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	495	495	495
	5. Debedores varios	64	64	64
	6. Provisións	-6.054	-6.331	-6.609
	III. Invetimentos financeiros temporais	9	9	9
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	9	9	9
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	1.785	1.785	1.785
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	264.190	262.081	255.695

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Fondos propios	258.957	256.848	249.466
	I. Patrimonio	288.704	289.587	286.120
	1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400
	2. Patrimonio recibido en adscrición	291.181	292.065	288.597
	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	-28.595	-29.747	-32.740
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.819	2.819	2.819
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-31.414	-32.566	-35.559
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.152	-2.993	-3.914
	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	5.113	5.113	6.109
	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	5.113	5.113	6.109
	1. Acredores orzamentarios	3.984	3.984	4.980
	2. Acredores non orzamentarios	313	313	313
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	811	811	811
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	5	5	5
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...	264.190	262.081	255.695

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	30.336	32.961	34.174
	a. Gastos de persoal	4.713	5.388	5.837
	a.1) Soldos e Salarios	3.703	4.100	4.503
	a.2) Cargas sociais	1.010	1.288	1.334
	b. Prestacións sociais	3	56	58
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	14.962	14.962	14.962
	c.1 de inmovilizado inmaterial	51	74	74
	c.2 de inmovilizado material	14.911	14.888	14.888
	d. Variacións das provisións de tráfico	277	277	277
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	277	277	277
	e. Outros gastos de xestión	10.380	12.277	13.041
	e.1 Servizos exteriores	10.168	12.043	12.828
	e.2. Tributos	212	234	212
	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			
	4. Transferencias e subvencións	126		
	a. Transferencias correntes	126		
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	113		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	113		
	TOTAL GASTOS	30.574	32.961	34.174
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	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	18.369	17.329	17.582
	a. Ingresos tributarios	18.209	17.239	17.422
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	160	90	160
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	160	90	160
	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			
	g.1 Outros xuros			
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	11.053	12.638	12.679
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes			40
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	11.053	12.638	12.638
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	29.422	29.968	30.260
	DESAFORRO	1.152	2.993	3.914

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	26.754	27.681	23.622
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	8.385	10.351	6.040
3. Vendas netas e prestacións de servizos	18.369	17.329	17.582
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	15.222	17.721	18.935
1. Gastos de persoal	4.716	5.444	5.895
2. Transferencias e subvencións concedidas	126		
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	10.381	12.277	13.041
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)	11.532	9.959	4.686
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	10.365	15.708	14.527
1. Compra de investimentos reais	10.365	15.708	14.527
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-10.365	-15.708	-14.527
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.365	-15.708	-14.527
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)	1.167	-5.749	-9.841
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 2023 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 2023:

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	EST 2022	PREV 2023	PREV 2024	PREV 2025
1.Gastos de persoal	66.007	73.247	70.584	4.870	4.877
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	12.894	14.316	15.545	997	999
2.Gastos en bens correntes e servicios	32.193	34.485	34.676	2.443	2.443
3.Gastos financeiros		3	1	1	1
3.1. Xuros		3	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros			1	1	1
4.Transferencias correntes	79	81	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	78	80	48	48	48
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	78	80	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	1	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	1	1	2	2	2
6. Investimentos reais	3.869	2.169	3.680	3.852	2.239
6.1. Terreos	3	5	2	2	2
6.2. Inmovilizado Inmaterial	64	628	1.630	1.620	1.620
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	3.802	1.537	2.047	2.230	617
7.Transferencias de capital	1.815	5.590	9.980		
7.1. Ao Sector Público	1.815	5.590	9.980		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	1.815	5.590	9.980		

- 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	103.964	115.575	118.971	11.216	9.610
8. Activos financeiros	-189	4	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-189	4	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	103.776	115.581	118.979	11.224	9.618

	(En miles de euros sen decimais)				
ESTADO DE INGRESOS	REAL 2021	EST 2022	PREV 2023	PREV 2024	PREV 2025
3. Tasas e outros ingresos	11.732	12.140	14.406	4.937	4.942
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	10.214	10.042	9.868	404	404
3.3. Outros ingresos	1.518	2.098	4.538	4.533	4.538
4. Transferencias correntes	85.169	83.477	92.693	4.206	4.206
4.1. Do Sector Público	85.022	83.298	92.672	4.206	4.206
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	74.649	72.206	80.293	3.345	3.345
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	460	460	460	460	460
. OOA 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	9.913	10.632	11.919	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	147	179	21		
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	147	179	21		
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	39	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	39	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
7. Transferencias de capital	3.387	7.477	10.280		
7.1. Do Sector Público	3.387	7.477	10.280		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.025	7.477	10.280		
- 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	362				
- 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	101.197	104.305	118.975	11.222	9.617
8. Activos financeiros	538	559	2		
8.1. Remanente de Tesourería	538	559			
8.2. Outros activos financeiros			2		
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	101.735	104.866	118.979	11.224	9.618

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap I.- Gastos de Persoal	70.584.040
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	34.676.209
Cap III.- Gastos financeiros	1.000
Cap IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap VI.- Investimentos Reais	3.679.907
Cap VII.- Transferencias de Capital	9.980.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	118.978.841

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap III.- Taxas e Prezos	14.406.118
Cap IV.- Transferencias correntes	92.693.378
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	52.900
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.543.000
Cap VII.- Transferencias de capital	10.280.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.945
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	118.978.841

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.703	449			1.718				5.870
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	65.724	32.207			300	9.980			108.211
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	624	700	1		33		7	2	1.366
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	260	705			65				1.030
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	13	372							386
Consortio Casco Vello de Vigo	230	212		40	1.559				2.040
Consortio local Os Peares	30	31		10	5				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.967	1.903						5.870
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	9.465	88.466			10.280			108.211
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	69	1.294				2	2	1.366
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	520	510						1.030
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	386							386
Consortio Casco Vello de Vigo		444	53	1.543				2.040
Consortio local Os Peares		75						75
(Miles de euros)								



CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

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

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

b) Promover e , se é o caso, facilitar nos lugares dos Peares, e Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, To-

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial	75.319	75.319	75.319
TOTAL		75.319	75.319	75.319

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	75.319	75.319	75.319
TOTAL		75.319	75.319	75.319

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A PEROXA	7.573	10.082	1.174
NOGUEIRA DE RAMUÍN	7.573	10.082	1.174
CARBALLEDO	7.573	10.083	1.174
PANTÓN	7.573	10.083	1.174
TOTAL	30.292	40.330	4.696

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	2023	2024	2025
Transferencia corrente CCAA	24.041	24.041	24.041
Transferencia entidades locais	51.278	51.278	51.278
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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	2	2	2
Custo Total	26.077,42	28.554,12	30.292
Custo Medio	13.038,71	14.277,06	15.146

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.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Material, subministros e outros	25.846	33.557	30.831	30.831	30.831
TOTAL	25.846	33.557	30.831	30.831	30.831

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Club de fútbol S. Consorcio Peares	0	1.200	2.000
TOTAL	0	1.200	2.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	26	29	30	30	30
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	3	3	3	3	3
2.Gastos en bens correntes e servizos	29	34	31	31	31
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	9	9	10	10	10
4.1. Ao Sector Público	7	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					
. 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	7	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	1	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	1	1	2	2	2
6. Investimentos reais	4	5	5	5	5
6.1. Terreos	3	5	2	2	2
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		2	2	2
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	67	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	67	75	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
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 2023 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 un Servizo Provincial 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 2023 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.	5.870.475	5.870.475	5.870.475
TOTAL		5.870.475	5.870.475	5.870.475

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación	5.870.475	5.870.475	5.870.475
TOTAL		5.870.475	5.870.475	5.870.475

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Ordes de reposición urbanísticas voluntarias	121	121	121	
2	Ordes de reposición urbanísticas subsidiarias	20	20	20	

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	376.426		

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.484.291	449.000	
LUGO	236.223		
OURENSE	230.651		
PONTEVEDRA	375.884		
VIARIOS CONCELLOS			1.718.000
TOTAL	3.703.475	449.000	1.718.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
FONDOS PROPIOS	1.898.196	1.898.196	1.898.196
LIQUIDACIÓN POR EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MULTAS COERCITIVAS	1.447.979	1.447.979	1.447.979
OUTRAS TAXAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	400
SANCIONES	1.015.000	1.015.000	1.015.000
TAXAS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	3.800	3.800	3.800
TRANSFERENCIAS CONCELLOS ADHERIDOS	5.000	5.000	5.000
XUROS DE CONTAS CORRENTES	100	100	100
TOTAL	5.870.475	5.870.475	5.870.475

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	76	75	75
Custo Total	3.010.870	3.094.717	3.703.475
Custo Medio	39.616	41.262	49.380

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ALUGAMENTOS E CANONS	13.397	13.658	15.000	15.000	15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZONS SERVICIO	4.000	1.500	6.000	6.000	6.000
MATERIAL E SUBMINISTRACIONES	114.659	155.564	359.500	359.500	359.500
REPARACIONES E MANTENIMIENTO	37.833	43.616	68.500	68.500	68.500
TOTAL	169.889	214.338	449.000	449.000	449.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	3.705.169	2.529.680
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	12.331.574	11.304.939
Do orzamento corrente	1.137.024	940.026
De orzamentos pechados	11.194.550	10.364.913
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	163.386	163.386
Do orzamento corrente	36.588	36.588
De orzamentos pechados	2.029	2.029
De operacións non orzamentarias	124.769	124.769
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	527	527
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	527	527
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	15.873.884	13.671.760
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldo de dubidoso cobro	6.900.106	8.405.915
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	8.973.778	5.265.845

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
ADQUISICIÓN DRONES E OUTRAS FERRAMENTAS	0	0	28.000
ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.745	0	10.000
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	0	0	50.000
APORTACIÓN PROXECTO TERRA	49.939	90.000	90.000
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADE APLU	1.452	5.082	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.461	0	10.000
OBRAS DE DEMOLICIÓN	5.533	525.647	1.500.000
OBRAS DE REFORMA	0	0	15.000
TOTAL	66.130	620.729	1.718.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2023 acada a cifra de 5.870.475 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 dentro dos expedientes de execución subsidiaria.

* Sancións urbanísticas.

* Multas coercitivas.

* Liquidación de gastos polas execucións subsidiarias realizadas por este organismo.

* Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

* Transferencias dos Concellos pola sinatura de convenios de adhesión á Axencia.

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

- Gastos de operacións correntes: Acadan un importe de 4.152.475 € e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.703.475 €.

* 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 1.718.000 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.

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

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

1.500.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	3.011	3.095	3.703	3.703	3.703
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	591	615	741	741	741
2.Gastos en bens correntes e servizos	170	214	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	66	621	1.718	1.718	1.718
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	57	621	1.605	1.605	1.605
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	9		113	113	113
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	3.247	3.930	5.870	5.870	5.870
8. Activos financeiros	-189				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-189				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.058	3.930	5.870	5.870	5.870

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	1.264	2.027	3.967	3.967	3.967
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	2	1	4	4	4
3.3. Outros ingresos	1.262	2.025	3.963	3.963	3.963
4. Transferencias correntes	1.794	1.903	1.903	1.903	1.903
4.1. Do Sector Público	1.794	1.903	1.903	1.903	1.903
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.797	1.898	1.898	1.898	1.898
- 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	-3	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 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	3.058	3.930	5.870	5.870	5.870
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.058	3.930	5.870	5.870	5.870



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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
2	Galicia verde e sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	3	Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de C.C. e aumentar a resiliencia fronte aos desastres naturais

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.

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E03	Deseño de estratexias para loitar contra o C.C. Aumentar a capacidade en investigación, innovación e a sensibilización da sociedade	1.029.975	1.029.975	1.029.975
	TOTAL	1.029.975	1.029.975	1.029.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade	1.029.975	1.029.975	1.029.975
	TOTAL	1.029.975	1.029.975	1.029.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
Número	Número de visitantes				18000
Número	Número de participantes cursos				6000
Número	Número de participantes Prog. EA				20000
Número	Número de consultas e usuarios				15000

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, vertebrado no seguinte Eixe:

Eixe 2: Galicia verde e sostible

Prioridade de Actuación PA 03: Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.

Obxectivo Estratéxico (EO3) Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio climático e consolidación dunha estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.

Obxectivo Operativo OO02: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes
- * 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	260.065	704.910	65.000
TOTAL	260.065	704.910	65.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Tasas 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: 149.975,00
- * Universidade da Coruña: 60.000,00
- * Deputación da Coruña: 150.000,00
- * Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	7	9	11
Custo Total	257.110,22	284.005	260.065
Custo Medio	36.730,03	31.556,11	23.642,27

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Actividades de cooperación	1.867	45.000	45.000	45.000	45.000
Actividades formativas e divulgativas	321.204	592.650	450.000	450.000	450.000
Atencións protocolarias e repres.	587	20.000	20.000	20.000	20.000
Axudas Custo e Indemnizacións	529	25.000	25.000	25.000	25.000
Comunicacións	5.815	20.000	20.000	20.000	20.000
Material oficina	2.358	20.000	20.000	20.000	20.000
Outros gastos diversos	2.858	34.110	25.910	25.910	25.910
Outros servizos	27.045	65.000	45.000	45.000	45.000
Repar. Edificios e outras construc	312	22.000	15.000	15.000	15.000
Servizo publicacións	0	28.000	24.000	24.000	24.000
Suministros	1.361	18.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	363.936	889.760	704.910	704.910	704.910

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	186.256	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	408.035	644.364
Do orzamento corrente	386.012	528.920
De orzamentos pechados	21.958	115.444
De operacións non orzamentarias	65	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	35.037	0
Do orzamento corrente	35.037	0
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)	559.254	644.364
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	559.254	644.364

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Equipos procesos de información	6.383	27.000	20.000
Fondos bibliográficos	4.684	23.000	20.000
Maquinaria e instalacións	1.960	5.000	5.000
Mobiliario e equipamento	3.775	20.000	20.000
TOTAL	16.802	75.000	65.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	247	284	260	260	260
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	58	68	62	62	62
2.Gastos en bens correntes e servizos	364	890	705	705	705
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	17	75	65	65	65
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	17	75	65	65	65
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	627	1.249	1.030	1.030	1.030
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	627	1.249	1.030	1.030	1.030

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	51	20	520	520	520
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	51	20	520	520	520
4. Transferencias correntes	598	670	510	510	510
4.1. Do Sector Público	454	510	510	510	510
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	94	150	150	150	150
- 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	160			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	144	160			
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	649	690	1.030	1.030	1.030
8. Activos financeiros	538	559			
8.1. Remanente de Tesourería	538	559			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.187	1.249	1.030	1.030	1.030



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	3	Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade.

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 continuárase 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, continuárase 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	2023	2024	2025
2	Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana.	2.040.244	2.524.048	913.461
TOTAL		2.040.244	2.524.048	913.461

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
4	Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).	2.040.244	2.524.048	913.461
TOTAL		2.040.244	2.524.048	913.461

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	0	2	0	
2	Inmobles rehabilitados	7	3	2	
3	Vivendas rehabilitadas	25	11	5	

Durante o exercicio 2023 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 CCVV

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

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.025			VIGO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.025			VIGO
Adquisición mobiliario	2.020	2.023		500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.020	2.023		1.000	VIGO
REHABILITACION ABELEIRA MENENDEZ 16	2.017	2.021	380.964		VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.023	847.310	81.333	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.013	1.335.858	423.000	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.023	918.555	443.906	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45	2.011	2.022			VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	510.418	207.449	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.023	641.187	101.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41	2.017	2.022	412.615		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41	2.017	2.022	412.615		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.023	323.811	134.412	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.022	961.501		VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.022	547.697		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.023	338.132	166.151	VIGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
		TOTAL	7.630.663	1.558.751	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	229.724	251.769	1.558.751
TOTAL	229.724	251.769	1.558.751

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ACHEGA CONCELLO	44.444	44.444	44.444
ACHEGA IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA INMOBLES	1.543.000	2.026.804	416.217
XUROS	2.800	2.800	2.800
TOTAL	2.040.244	2.524.048	913.461

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	145.465	149.769	229.724
Custo Medio	48.488	49.923	76.575

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	27.929	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	6.605	6.000	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.364	3.000	3.000	3.000	3.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	392	450	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	10.333	10.333	10.333
DEFENSA XURÍDICA	11.249	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	36.916	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	11	0	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	4.233	3.500	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.695	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	3.115	3.000	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	100	1.000	1.000	1.000
MANTENIMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	433	1.000	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	160	0	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	10.728	5.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	339	250	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	380	300	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.754	2.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOÍROS	0	0	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	0	62	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA	3.940	500	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	0	22.178	22.222	22.222	22.222

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
SEGURIDADE	461	550	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	579	800	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	605	3.450	500	500	500
TRIBUTOS	14.505	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	5.469	1.500	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.000	1.000	1.000
TOTAL	161.362	144.335	211.769	211.769	211.769

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
	70.721	72.652	40.000
TOTAL	70.721	72.652	40.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	4.796.387	5.600.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	165.326	198.000
Do orzamento corrente	11.164	13.000
De orzamentos pechados	75.143	75.000
De operacións non orzamentarias	79.019	110.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	17.623	65.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		65.000
De operacións non orzamentarias	17.623	
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)	4.944.090	5.733.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	85.373	85.373
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.858.717	5.647.627

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición equipos informaticos	536	1.000	1.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición inmoables	425.000	0	0
Adquisición mobiliario	1.992	500	500
Execución de obras de rehabilitación	1.726.599	1.191.897	1.558.751
TOTAL	2.154.127	1.193.397	1.560.251

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1. Gastos de persoal	145	150	230	232	234
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	28	28	40	41	42
2. Gastos en bens correntes e servizos	135	144	212	212	212
3. Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4. Transferencias correntes	71	73	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	71	73	40	40	40
- 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	71	73	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. Inversións reais	2.154	1.192	1.559	2.040	427
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	2.154	1.192	1.559	2.040	427
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	2.505	1.559	2.040	2.524	913
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	2.505	1.559	2.040	2.524	913

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	444	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	444	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	44	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	39	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	39	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
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	1.353	1.656	2.040	2.524	913
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.353	1.656	2.040	2.524	913



**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 2023 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
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECIMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

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	2023	2024	2025
02	AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA GARANTIR AOS CIDADÁNS UN ACCESO AO SERVIZO BÁSICO DE ABASTECIMENTO, DIMINUÍDO AS DIFERENZAS TERRITORIAIS EXISTENTES	385.600	385.600	385.600
TOTAL		385.600	385.600	385.600

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
003	CONTRIBUIR TÉCNICA E ACONOMICAMENTE PARA GARANTIR O 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	2023	2024	2025	UNIDADES
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.375.000	1.377.000	1.380.000	
NUMERO	Nº DE HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.900	13.900	

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	7.861	223.499	0
Cervo	5.241	148.999	0
TOTAL	13.102	372.498	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	12.350	12.350	13.102
Custo Medio	4.116,67	4.116,67	4.367,33

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

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Asistencia técnica control de instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo xestión e explotación rede básica de abastecemento Cervo e Burela	322.838	352.626	352.121	352.121	352.121

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
TOTAL	342.738	373.003	372.498	372.498	372.498

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a aplicación orzamentaria primordial é a concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento.

Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións da Senra.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.155.051	1.150.051
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	67.087	60.000
Do orzamento corrente	37.951	40.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	29.136	20.000
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	37.988	26.000
Do orzamento corrente	11.387	1.000
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	26.601	25.000
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)	1.184.150	1.184.051
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.184.150	1.184.051

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición inmovilizado non financeiro	0	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	12	13	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	348	373	372	372	372
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	360	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	360	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	392	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	392	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	392	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	392	386	386	386	386



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

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA01	Promover unha educación inclusiva e de calidade

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E04	Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.	1.358.186	1.330.164	1.335.164
TOTAL		1.358.186	1.330.164	1.335.164

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que precisan.	1.358.186	1.330.164	1.335.164
TOTAL		1.358.186	1.330.164	1.335.164

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.876	24.876	24.876	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	31.417	31.417	31.417	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	623.525	701.201	33.460
TOTAL	623.525	701.201	33.460

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servicios	55.000	50.000	55.000
Reintegro de préstamos concedidos	1.945	0	0
Taxas por servicios administrativos	13.799	13.799	13.799
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.273.050	1.273.050	1.273.050
Transferencias correntes. Do exterior	21.077	0	0
TOTAL	1.366.371	1.338.349	1.343.349

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	16,8	16	17
Custo Total	551.727	569.390	623.525
Custo Medio	32.841	35.587	36.678

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Comunicacións	3.164	4.000	3.712	3.712	3.712
Gastos diversos	164.017	169.454	197.826	181.526	181.979
Indemnizacións por razón do servizo	32.959	35.746	43.511	43.511	43.511
Material de oficina	5.109	7.500	6.900	6.900	6.900
Primas de seguros	1.073	800	1.200	1.200	1.200
Publicacións	0	3.500	5.500	5.500	5.500
Reparacións, mantemento e conservación	12.718	15.760	18.460	18.460	18.460
Subministracións	11.625	12.220	11.200	11.200	11.200
Traballos realizados por outras empresas	518.193	393.783	411.882	401.882	401.882
Tributos	0	1	10	10	10
TOTAL	748.858	642.764	700.201	673.901	674.354

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.210.817	1.222.911
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	126.225	102.000
Do orzamento corrente	122.598	102.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.627	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	74.332	79.814
Do orzamento corrente	10.944	11.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	63.388	68.814
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-17.613	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	17.613	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.245.097	1.245.097
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.245.097	1.245.097

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.260	7.260	25.260
Inmovilizado material. Investimento de reposición	16.495	81.851	6.200
Inmovilizado material. Investimento novo	1.551	0	2.000
TOTAL	25.306	89.111	33.460

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1. Gastos de persoal	552	569	624	631	635
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	132	136	148	150	151
2. Gastos en bens correntes e servizos	749	643	700	674	674
3. Gastos financeiros		3	1	1	1
3.1. Xuros		3	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros			1	1	1
4. Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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	25	89	33	24	24
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	7	7	25	15	15
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	18	82	8	9	9
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	1.326	1.304	1.358	1.330	1.335
8. Activos financeiros		4	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros		4	7	7	7
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.326	1.310	1.366	1.338	1.343

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	121	65	69	64	69
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	17	12	14	14	14
3.3. Outros ingresos	104	53	55	50	55
4. Transferencias correntes	1.266	1.244	1.294	1.273	1.273
4.1. Do Sector Público	1.263	1.224	1.273	1.273	1.273
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.263	1.224	1.273	1.273	1.273
- 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	3	20	21		
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	3	20	21		
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	1.387	1.308	1.363	1.337	1.342
8. Activos financeiros			2		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros			2		
9. Pasivos financeiros		2	2	2	2
TOTAL	1.387	1.310	1.366	1.338	1.343



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E
XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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 287 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
E1	O reto demográfico
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
E1	PA02	Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias.
E4	PA02	Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante

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 recursos, 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) Contribuír 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 mantemento 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	2023	2024	2025
E03	Aumentar as competencias emprendedoras	37.460	37.460	37.460
E01	Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais. Impulsar políticas de conciliación	57.472.834	57.472.834	57.472.834

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E02	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a participación e o voluntariado	609.068	609.068	609.068
E02	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante	3.218.642	3.218.642	3.218.642
E03	Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma	46.285.272	46.285.272	46.285.272
E06	Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada	587.581	587.581	587.581
TOTAL		108.210.857	108.210.857	108.210.857

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	340.697	84.140	
O Pino	0	220.357	
Touro	0	21.042	
Boiro	1.368.358	300.214	
A Poba do Caramiñal	0	238.302	
Rianxo	497.042	93.153	
Ribeira	0	25.895	
Negreira	0	22.658	
Cabana de Bergantiños	426.329	166.757	
Carballo	508.015	1.002.203	
Coristanco	0	209.028	
Laxe	0	11.329	
A Laracha	697.072	612.210	
Malpica de Bergantiños	248.521	61.143	
Ponteceso	248.521	51.432	
Aranga	0	16.184	
Betanzos	0	417.377	
Coiros	121.229	15.614	
Curtis	508.015	402.657	
Irixoa	0	6.473	
Miño	0	252.868	
Paderne	0	6.473	
Vilasantar	150.469	23.170	
Oza Cesures	248.521	32.010	
Arteixo	1.115.315	1.196.058	
Cambre	994.085	173.358	
Carrañ	497.042	85.060	
A Coruña	1.559.043	1.449.675	
Culleredo	1.236.545	956.719	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	1.885.126	901.448	
Sada	624.694	215.518	
Cabanas	0	16.184	
A Capela	0	14.566	
Pontedeume	0	24.277	
As Pontes	184.352	217.214	
Ares	369.751	296.740	
Cedeira	430.366	82.946	
Fene	618.272	84.490	
Ferrol	745.564	849.125	
Moeche	0	11.329	
Mugardos	0	14.566	
Narón	497.042	115.812	
San Sadurniño	0	504.118	
Valdoviño	0	21.040	
Corcubión	0	1.618	
Fisterra	248.521	35.247	
Muxía	121.229	17.530	
Carnota	248.521	36.865	
Muros	561.999	167.669	
Lousame	0	6.473	
Noia	138.264	31.259	
Outes	376.173	172.178	
Porto do Son	248.521	53.050	
Cerceda	777.425	228.081	
Mesía	0	4.855	
Mancomunidade de Ordes	0	45.317	
Oroso	248.521	32.010	
Tordoia	0	8.092	
Ortigueira	1.000.868	168.952	
Ames	1.207.492	177.982	
Boqueixón	0	11.329	
Brión	0	9.710	
Santiago de Compostela	4.739.776	571.049	10.180.000
Teo	0	37.229	
Val do Dubra	0	14.566	
Dodro	812.781	247.387	
Padrón	0	6.473	
Rois	230.336	506.272	
Melide	1.372.880	278.826	
Santiso	0	14.566	
Sobrado	121.229	23.707	
Toques	0	9.710	
Camariñas	369.751	58.954	
Zas	181.844	31.513	
Mazaricos	248.521	53.050	
Antas de Ulla	121.229	15.614	
Chantada	871.316	249.142	
Taboada	181.844	23.422	
Baleira	0	454.226	
A Fonsagrada	121.229	30.477	
O Corgo	577.133	199.494	
Lugo	564.957	70.549	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Portomarin	0	9.710	
Rábade	0	11.329	
Alfoz	121.229	115.294	
Foz	369.751	63.809	
Lourenzá	0	197.115	
Mondoñedo	461.927	67.385	
O Valadouro	248.521	44.958	
Burela	975.901	143.502	
Viveiro	0	19.421	
A Pontenova	300.938	43.103	
Ribadeo	313.477	137.277	
Meira	236.398	45.015	
Pol	0	6.473	
Ribeira de Piquin	0	6.473	
Riotorto	125.391	17.959	
Pedrafita do Cebreiro	0	4.855	
Baralla	0	9.710	
Folgoso do Courel	0	3.236	
Quiroga	121.229	39.892	
Samos	0	4.855	
Abadín	501.564	216.083	
Begonte	138.264	393.567	
Castro de Rei	0	8.092	
Cospeito	0	481.459	
Xermade	0	16.184	
Muras	0	4.855	
A Pastoriza	0	4.855	
Vilalba	448.550	75.578	
Monforte de Lemos	389.046	153.058	
Pantón	622.794	209.039	
A Pobra do Brollón	501.564	191.806	
Sober	0	9.710	
Allariz	497.042	376.239	
Baños de Molgas	0	4.855	
Xunqueira de Ambia	121.229	11.051	
Maceda	92.176	375.595	
Paderne de Allariz	248.521	40.102	
Bande	121.229	15.614	
Lobios	0	6.473	
Muiños	121.229	4.582	
Boborás	0	11.329	
O Carballiño	508.015	103.161	
O Irixo	0	3.236	
Maside	0	11.329	
Piñor	0	4.855	
San Cristovo de Cea	0	4.855	
Baltar	0	8.092	
Os Blancos	0	1.618	
Calvos de Randín	0	1.618	
Xinzo	569.780	430.965	
A Porqueira	0	1.618	
Sandiás	0	4.855	
Vilar de Barrio	0	513.802	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilar de Santos	326.017	105.060	
Amoeiro	0	16.184	
Barbadás	92.176	40.800	
Coles	372.012	119.610	
Nogueira de Ramuín	121.229	9.437	
Ourense	1.431.751	658.798	
Pereiro de Aguiar	448.550	83.670	
San Cibrao de Viñas	0	12.947	
Taboadela	526.642	133.796	
Toen	612.571	171.875	
Vilamarín	121.229	18.852	
Arnoia	0	1.618	
Leiro	0	3.236	
Ribadavia	248.521	32.010	
Castro Caldelas	121.229	20.470	
Montederramo	0	3.236	
Parada de Sil	0	8.092	
Cartelle	121.229	15.614	
A Merca	248.521	32.010	
Chandrexa de Queixa	0	4.855	
Manzaneda	0	3.236	
Poboa de Trives	121.229	15.614	
O Barco de Valdeorras	0	16.184	
A Rúa de Valdeorras	328.574	410.899	
A Veiga	0	1.618	
Vilarmartin de Valdeorras	121.229	26.944	
Cualedro	0	3.236	
Monterrei	0	11.329	
Oimbra	384.551	103.580	
Riós	0	6.473	
Verín	0	38.843	
Vilardevós	0	463.937	
A Gudiña	0	3.236	
A Mezquita	0	6.473	
Viana do Bolo	121.229	15.614	
Vilariño de Conso	0	4.855	
A Guarda	0	298.329	
Oia	236.398	30.448	
O Rosal	369.751	47.625	
Tomíño	618.272	577.279	
Tui	497.042	64.020	
Cuntis	0	238.302	
Moraña	248.521	32.010	
Portas	750.086	220.579	
Valga	376.173	141.426	
Mondariz	0	357.453	
As Neves	434.707	136.707	
Ponteareas	175.547	78.947	
Salvaterra	369.751	47.625	
Lalín	989.278	146.639	
Silleda	497.042	72.112	
Vila de Cruces	369.751	63.809	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Bueu	369.751	50.862	
Cangas do Morrazo	697.072	101.114	
Marín	635.307	85.568	
Moaña	248.521	32.010	
Arbo	0	1.618	100.000
O Covelo	181.844	29.896	
Crecente	121.229	15.614	
Barro	369.751	47.625	
Campolameiro	151.537	19.518	
A Lama	92.176	22.997	
Pontevedra	1.066.823	438.771	
Poio	527.350	77.635	
Ponte Caldelas	260.644	36.808	
Vilaboa	248.521	32.010	
Cambados	0	238.302	
O Grove	448.550	57.774	
Vilagarcía de Arousa	1.132.350	365.541	
A Illa de Arousa	327.320	42.159	
A Estrada	448.550	125.751	
Forcarei	121.229	23.707	
Cerdedo-Cotobade	783.722	1.016.642	
Baiona	635.307	346.082	
Gondomar	448.550	57.774	
Mos	994.085	136.133	
Nigrán	448.550	73.959	
Pazos de Borbén	0	3.236	
O Porriño	877.767	609.587	
Redondela	0	496.522	
Salceda de Caselas	369.751	67.046	
Soutomaior	236.398	35.304	
Vigo	1.712.283	2.023.008	
TOTAL	65.723.857	32.207.000	10.280.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Transferencia capital Admon Xeral CCAA	10.280.000		
Transferencia correntes Admon Xeral CCAA	76.947.794		
Transferencia correntes entes locais	11.518.523		
Usuarios -Tasas e prezos públicos	9.464.540		
TOTAL	108.210.857	0	0

GASTOS

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Comedores CAPM	2.707.888	2.831.178	3.079.650		
Comedores Escolas	3.385.922	3.927.074	3.934.074		
Concesions Benestar	8.991.659	9.593.809	9.842.281		
Concesions escolas	1.259.838	1.291.846	1.571.846		
Transportes	6.007.169	6.071.779	6.320.251		
Xantar	2.799.539	2.924.829	2.924.829		
TOTAL	25.152.015	26.640.515	27.672.931	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	62.014	69.108	65.724		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	12.083	13.465	14.549		
2.Gastos en bens correntes e servizos	30.399	32.187	32.207		
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	1.603	188	300		
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	1.603	188	300		
7.Transferencias de capital	1.815	5.590	9.980		
7.1. Ao Sector Público	1.815	5.590	9.980		
- 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	1.815	5.590	9.980		
- 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	95.831	107.073	108.211		
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	95.831	107.073	108.211		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	9.905	9.643	9.465		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	9.803	9.643	9.465		
3.3. Outros ingresos	101				
4. Transferencias correntes	80.991	79.141	88.466		
4.1. Do Sector Público	80.991	79.141	88.466		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	71.471	68.910	76.948		
- 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	9.520	10.231	11.519		
- 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	3.387	7.477	10.280		
7.1. Do Sector Público	3.387	7.477	10.280		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
(ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.025	7.477	10.280		
- 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	362				
- 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	94.283	96.261	108.211		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	94.283	96.261	108.211		