



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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ 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 habitan 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 Pobra 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	
Carral	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
Portomarín	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 Piquín	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 Ambía	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

DESCRIPCIÓN	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					
. 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	1.603	188	300		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	1.603	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					
. 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	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 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	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		