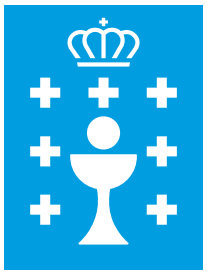
ORZAMENTOS 2024

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

XUNTA DE GALICIA



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

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 61
I.2.1. PORTOS DE GALICIA 61

II. CONSORCIOS 85

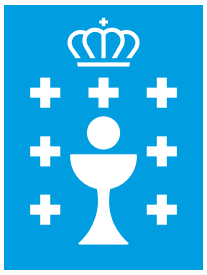
II.1. VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES 95
II.1.1. CONSORCIO LOCAL DOS PEARES 95

II.2. VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 105
II.2.1. AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 105
II.2.2. CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 117
II.2.3. CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO 127

II.3. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 137
II.3.1. CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA 137

II.4. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 145
II.4.1. CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 145

II.5. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE 153
II.5.1. CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 153



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e 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.

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 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.

Actualmente dentro do sector público autonómico atopamos as seguintes entidades públicas empresariais:

Augas de Galicia.

Portos de Galicia.

A continuación reprodúcense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2024:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) Inmobilizado	308.830	350.215	346.852	354.160	355.705
I. Investimentos destinados ao uso xeral	49.863	49.863	49.863	49.863	49.863
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	49.863	49.863	49.863	49.863	49.863
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	754	2.101	2.607	3.864	5.120
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.389	2.739	3.289	4.589	5.889
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	31.813	53.381	74.898	94.416	107.760
7. Amortizacións	-32.452	-54.023	-75.584	-95.145	-108.532
III. Inmovilizacións materiais	236.152	235.906	234.686	244.714	247.582
1. Terreos e construccións	568.753	581.629	595.469	620.710	638.755
2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	3.019	4.402	4.702	5.002	5.302
3. Mobiliario	2.814	2.869	2.919	2.919	2.919
4. Outro inmoblilizado	4.154	5.742	6.230	6.530	6.830
5. Amortizacións	-342.588	-358.736	-374.635	-390.447	-406.224
IV. Investimentos xestionados	22.062	62.345	59.696	55.720	53.140
V. Inmovilizacións financieras					
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros investimentos e créditos a longo prazo					
3. Depósitos e fianzas constituidos a LP					
4. Provisións					
B) Gastos a distribuir en varios exercicios					
C) Activo circulante	83.760	120.322	109.690	104.789	102.065
I. Existencias					
1. Comerciais					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso e semiterminados					
4. Productos terminados					
4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Provisións					
II. Debedores	60.290	74.705	67.364	61.936	58.178
1. Debedores orzamentarios	80.394	98.628	93.665	90.615	89.235
2. Debedores non orzamentarios	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	653	653	653	653	653
5. Debedores varios	84	84	84	84	84
6. Provisións	-22.713	-26.532	-28.910	-31.288	-33.666
III. Investimentos financieros temporais	83	83	83	83	83
1. Carteira de valores a curto prazo					

2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	83	83	83	83	83
4. Provisións					
IV. Tesourería	23.387	45.534	42.243	42.770	43.804
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	**392.590**	**470.537**	**456.542**	**458.950**	**457.770**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) Fondos propios	360.072	387.528	376.644	380.973	382.187
I. Patrimonio	288.397	284.401	286.990	305.604	320.069
1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Patrimonio recibido en adscrición	290.875	286.878	289.467	308.081	322.546
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscrición					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	-5.654	71.675	103.127	89.654	75.369
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	26.912	107.146	143.684	136.454	127.983
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-32.566	-35.471	-40.557	-46.800	-52.614
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	77.328	31.452	-13.473	-14.285	-13.250
B) Provisións para riscos e gastos	15.619	16.619	17.619	18.619	19.619
C) Acredores a longo prazo	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
I. Emisión de obligacións 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	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
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	13.426	62.918	58.807	55.885	52.491
I. Emisión de obligacións 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	13.426	62.918	58.807	55.885	52.491
1. Acredores orzamentarios	10.047	59.541	55.430	52.508	49.114
2. Acredores non orzamentarios	2.155	900	900	900	900
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	1.142	2.497	2.497	2.497	2.497
5. Outros acredores	102				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-20	-20	-20	-20	-20
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	**392.590**	**470.537**	**456.542**	**458.950**	**457.770**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
2. Aprovisionamentos					
a. Consumo de mercadorías					
b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
c. Outros gastos externos					
3. Outros gastos de xestión ordinaria	4.321	101.427	103.885	101.798	95.590
a. Gastos de persoal	13.132	15.800	16.818	16.818	16.818
a.1) Soldos e Salarios	10.415	12.201	13.229	13.229	13.229
a.2) Cargas sociais	2.717	3.599	3.590	3.590	3.590
b. Prestacións sociais	9	58	58	58	58
c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	16.136	37.719	37.460	35.373	29.165
c.1 de inmobilizado inmaterial	299	21.571	21.561	19.561	13.387
c.2 de inmobilizado material	15.836	16.148	15.899	15.812	15.777
d. Variacións das provisións de tráfico	-72.820	2.277	2.078	2.078	2.078
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-72.820	2.277	2.078	2.078	2.078
e. Outros gastos de xestión	47.858	45.366	47.267	47.267	47.267
e.1 Servicios exteriores	47.508	44.138	45.905	45.905	45.905
e.2. Tributos	350	228	361	361	361
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000	1.000	1.000
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	7	208	205	205	205
f.1 Por débedas	7	208	205	205	205
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	23.995	58.437	76.524	72.548	68.840
a. Transferencias correntes					
b. Subvencións correntes	523	535	685	685	685
c. Transferencias de capital	1.591				
d. Subvencións de capital	21.881	57.902	75.839	71.863	68.155
5. Perdas e gastos extraordinarios	45.923				
a. Perdas procedentes do inmobilizado	44.422				
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.501				
TOTAL GASTOS	**74.240**	**159.864**	**180.409**	**174.347**	**164.430**
AFORRO	**80.234**	**36.538**			

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Vendas e prestacións de servizos	654				
a. Vendas					
b. Prestacións de servizos	654				
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	79.315	95.834	99.847	100.185	99.739
a. Ingresos tributarios	75.103	95.661	99.356	99.785	99.389
b. Reintegros	209				
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	3.565	173	150	150	150
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.565	173	150	150	150
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 inmobilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	439		341	250	200
g.1 Outros xuros	439		341	250	200
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	32.051	95.482	67.089	59.877	51.442
a. Transferencias correntes	64	8			
b. Subvencións correntes	72	40			
c. Transferencias de capital	21.918	83.852	55.507	48.295	39.860
d. Subvencións de capital	9.997	11.582	11.582	11.582	11.582
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	39.548				
a. Beneficios precedentes do inmobilizado	39.548				
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios					
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	**151.568**	**191.316**	**166.936**	**160.062**	**151.180**
DESAFORRO	**2.905**	**5.086**	**13.473**	**14.285**	**13.250**

En canto aos orzamentos para o 2024 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap I.- Gastos de Persoal	16.876.037
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	46.266.533
Cap III.- Gastos financeiros	205.000
Cap IV.- Transferencias correntes	685.000
Cap VI.- Investimentos Reais	104.766.937
Cap VII.- Transferencias de Capital	4.868.425
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**173.667.932**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap III.- Taxas e Prezos	99.506.225
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	341.070
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	66.506.893
Cap VIII.- Activos Financeiros	7.313.744
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**173.667.932**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	6.081	15.558	5		14.628				36.272
Augas de Galicia	10.795	30.709	200	685	90.139	4.868			137.396
									(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	17.958				11.000	7.314		36.272
Augas de Galicia	81.548		341		55.507			137.396
								(Miles de euros)

AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 hidroló-xico.

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 sensos:

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.

En 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A súa finalidade é contribuír á garantía da 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.

Durante 2023 aprobouse o Decreto 50/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, e publicouse a Resolución do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación dos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 1 de xuño e do 6 de xullo de 2023 polos que se aproba e se modifica, respectivamente, a relación de postos de traballo da entidade pública empresarial Augas de Galicia. Por último, o 11.08.2023 publicouse no DOG a Orde do 4 de agosto de 2023 pola que se resolve o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da extinta empresa pública de Obras e Servizos Hidráulicos, adscrito á entidade pública empresarial Augas de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
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

A acción de Augas de Galicia está totalmente aliñada co Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. Así, dos cinco eixes estratéxicos deste Plan, o Eixe 2. Galicia verde e sostible, engloba todas as funcións que se desenvolven neste organismo.

Tal e como se recolle no propio Plan Estratéxico, 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.

O Plan Estratéxico 2022-2030 está estruturado en tres niveis principais: eixe, prioridade de actuación e obxectivo estratéxico. En concreto, consta de 21 prioridades de actuación, das cales todas as actuacións de Augas de Galicia encádranse na 2.4.

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.

A prioridade 2.4 do Plan Estratéxico de Galicia, na que se encadra toda a actividade, desagrégase en 3 obxectivos estratéxicos.

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. Conseguir 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.

Ademais, 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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,	53.130.406	50.306.391	47.025.289
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	45.474.878	43.057.773	40.249.443
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	38.791.073	36.729.230	34.333.662
	TOTAL	**137.396.357**	**130.093.394**	**121.608.394**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	798.334	755.901	706.599
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	474.610	449.383	420.073
0002	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	51.857.462	49.101.107	45.898.616
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	152.371	144.272	134.862
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	2.523.842	2.389.693	2.233.832
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	5.310.201	5.027.950	4.700.015
0002	Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos	1.357.510	1.285.355	1.201.521
0003	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de abastecemento dos cidadáns de Galicia	36.130.954	34.210.503	31.979.212
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	15.202.520	14.394.468	13.455.626
0001	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.	9.599.425	9.089.191	8.496.373
0002	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	13.729.257	12.999.513	12.151.656
0003	Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións	200.000	189.369	177.018
0004	Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a colaboración entre os axentes do ámbito educativo	59.871	56.689	52.991
	TOTAL	**137.396.357**	**130.093.394**	**121.608.394**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión	273	275	276	actuacións
P01124	Tubaxes melloradas recollida augas residuais	20	27	19	km
P00153	Actuacións de saneamento e depuración	168	169	170	actuacións
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDAR	159.249	159.249	159.249	m3/día
DOC019	Poboación adicional beneficiada	123.425	123.400	123.000	poboación equivalente
DOC020	Poboación beneficiaria medidas de prevención	20.271	23.000	25.000	poboación equivalente
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	150	150	150	puntos de vretedura
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	26	26	26	actuacións

O orzamento de Augas de Galicia para o ano 2024 contempla un ambicioso programa de acción que permita abordar os retos de futuro na xestión da auga. Este programa estrutúrase nos seguintes apartados:

Auga de calidade: O obxectivo deste apartado é continuar colaborando cos concellos para que dispoñan duns sistemas de saneamento e depuración sostibles, preparados para afrontar os retos de futuro. O importe asignado é de 85,1 M€. Dentro deste apartado inclúense os traballos necesarios para explotar as as depuradoras daqueles concellos que deixaron en mans da Xunta a explotación das súas instalacións municipais, o desenvolvemento do programa de control de verteduras desta entidade, e as actuacións de conservación fluvial que leva a cabo o organismo.

Tamén se agrupan baixo este epígrafe importantes obras de saneamento e depuración municipais, tal e como se detalla no apartado de investimentos, como a EDAR de Tragove, de Cambados e Vilanova de Arousa, e a Mellora do saneamento de Cambados, a Nova EDAR de Foz, a Mellora das redes de saneamento de Burela, a Mellora do saneamento de Cabanelas, en Cambados e Ribadumia, a Mellora do saneamento de Cee – Corcubión, a Mellora do saneamento de Lameira, en Marín, a Mellora da EDAR de Noia, a Mellora do saneamento de Vilagarcía, a Mellora do saneamento de Pontedeume e Cabanas, as obras no Colector do río Sardiña, en Ferrol, a Mellora do saneamento en Lalín ou a Nova EDAR de Sada.

Para acadar os obxectivos da auga de calidade, no orzamento de 2024 prevese continuar coa colaboración cos concellos para a execución de importantes obras de saneamento municipais, tales como a Nova EDAR de Vilagarcía, o Saneamento do Rural de Ferrol, a Nova EDAR de Arcade, a Mellora do sistema de saneamento de A Illa de Arousa, e facilitando, mediante a aportación de fondos propios de Augas de Galicia, que a Administración Xeral do Estado poida empregar os fondos europeos que se lle asignan para a execución de obras tan relevantes como a Nova EDAR de Ponteareas ou a Nova EDAR de Silvouta.

Esta parte do programa de acción de Augas de Galicia para o ano 2024 está totalmente aliñado coa Lei 1/2022, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Así, inclúense medidas específicas para que os concellos melloren as verteduras ás redes de colectores e reduzan as entradas de augas brancas aos seus saneamentos, realizando auditorías para diagnosticar a situación e localizar os puntos de entrada.

Neste contexto, o novo Plan de Saneamento de Galicia, cuxa segunda fase se iniciará con cargo aos orzamentos de 2024, pretende ser a referencia para a mellora do saneamento e a depuración na Comunidade Autónoma, onde se programen actuacións necesarias para adaptarse ás esixencias que a Comisión Europea está recollendo nunha nova Directiva de augas residuais, de tal xeito que Galicia sega sendo un modelo nesta materia.

Por último, auga de calidade implica tamén contar con ríos resilientes, con capacidade para adaptarse a eventos climáticos extremos, buscando sempre que as actividades humanas e económicas vinculadas a auga se poidan desenvolver coa menor afección posible aos ecosistemas acuáticos. Para iso, o orzamento para o ano 2024 contempla a implantación de importantes medidas de restauración fluvial no río Umia, e actuacións para reducir o risco de inundacións nos ríos Anllóns, en Carballo, Miñor e Zamáns, en Gondomar, Viladesuso, en Oia, no Ulla – Sar, en Valga, Catoira e Padrón, ou no Fontecova, en Viveiro.

Auga con garantía: O obxectivo é afrontar o reto do cambio climático na xestión da auga, buscando unha maior garantía nos recursos hídricos necesarios para cubrir as demandas e respectando os caudais ecolóxicos, mediante distintas accións contempladas no orzamento do ano 2024, cun importe total de 23,0 M€.

Destacan accións relacionadas coa interconexión dos grandes sistemas de abastecemento, para facelos máis resilientes, como a Ampliación da ETAP do sistema de abastecemento do Barbanza. Tamén se prevén outras actuacións no ámbito local, tal e como se indica nos investimentos, como a Mellora do abastecemento de Noia, a Mellora do abastecemento de Teixeiro, en Curtis, a Mellora no abastecemento de A Laracha, o Abastecemento a Nantón e Anós, en Cabana de Bergantiños, a Mellora do abastecemento a Arbo, a Mellora do abastecemento de Betanzos, a Mellora do abastecemento de Baralla, unha nova captación e ETAP en Coristanco, a Mellora da ETAP de Frades, a Mellora do abastecemento de Ares, e diversas actuacións de abastecemento en Pantón, Outeiro de Rei e Arteixo.

Tamén forma parte deste apartado do programa de acción o acompañamento aos concellos no proceso de mellora dos seus sistemas de abastecemento, para reducir as perdas de auga e incrementar a súa eficiencia, mediante a convocatoria de axudas, e o establecemento de axudas específicas e mecanismos de coordinación orientadas a que as Traídas Veciñais melloren a súa xestión da auga.

Este apartado complétase con accións específicas para identificar novas reservas estratéxicas de auga para determinados usos, como os ocos mineiros abandonados, e o estudo da reutilización da auga no ámbito industrial, explorando as posibilidades existentes para as principais industrias de Galicia, que se encadra dentro dos traballos previstos do novo Plan galego de saneamento.

Auga accesible: Outro dos grandes obxectivos de Augas de Galicia é continuar avanzando en converter a auga e a súa xestión nun elemento accesible a toda a poboación. En 2024 destinaranse 14,1 M€.

Durante o próximo ano continuarase coas actuacións enfocadas a mellorar o acceso aos servizos públicos de abastecemento e saneamento de toda a poboación e, especialmente, no rural, avanzando no ambicioso programa de execución de obras que se están executando en colaboración cos concellos. Neste sentido, tal e como se detalla nos investimentos, o orzamento contempla partidas específicas para obras de saneamento e depuración en Cerdedo – Cotobade, Triacastela, Malpica de Bergantiños, O Pino, Rois, Boqueixón, Salvaterra do Miño, Melide, Vedra, Monterroso, Cenlle, Pantón, Lousame, Crecente, Ordes, Outeiro de Rei, Padrón ou Porto do Son.

Facer a auga máis accesible tamén implica simplificar as tramitacións coa administración hidráulica de Galicia para mellorar o acceso á auga, como os baseados en declaracións responsables. Como continuación das accións de simplificación incluídas no Decreto autonómico 1/2015 e no Decreto autonómico 42/2020, durante o ano 2024 o persoal de Augas de Galicia tamén traballará para a posta en marcha de procedementos máis sinxelos para a autorización das verteduras de menor entidade, as das vivendas unifamiliares que dispoñan de depuración autónoma.

A mellora das traídas de auga veciñal forma parte tamén da acción deste organismo para acadar unha auga accesible. Por elo, durante o ano 2024 volveranse convocar axudas ás Comunidades de Usuarios para mellorar as súas instalacións. Así mesmo, e despois da experiencia de Augas de Galicia cos plans de abastecemento autónomo dos concellos de Cerdedo – Cotobade, Oia, Mondariz, San Xoan de Río, Baleira e Oimbra, durante o ano 2024 porase en marcha unha nova convocatoria de axudas para que outros concellos poidan tamén desenvolver os seus plans.

Auga dixital e conectada: A dixitalización, a medición, a obtención de datos, a súa conexión son ferramentas indispensables na actualidade para mellorar a xestión da auga. Esta entidade está aproveitando as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías neste campo e leva anos investindo en proxectos de investigación e innovación, tan relevantes como o Innovaugas 4.0, para que a xestión dos recursos hídricos sexa máis eficiente e transparente. Este camiño xa emprendido non ten volta atrás. Os orzamentos para o ano 2024 contemplan un total de 10,5 M€ en distintas partidas que contribuirán a seguir avanzando.

O despregue do proxecto Innovaugas 4.0, mediante a incorporación ás plataformas dixitais desenvolvidas das redes de control, da rede foronómica, das analíticas de auga, do estado das masas de auga, dos estudos hidromorfolóxicos, etc., permitirán unha mellor calibración dos modelos e optimizar as predicións dos novos sistemas. Este traballo terá a súa continuidade noutros proxectos que na actualidade está preparando o persoal de Augas de Galicia, enfocados a mellorar a interacción cidadá co organismo en tempo real e a desenvolver modelos que permitan xestionar de forma axeitada os diferentes usos susceptibles de producir afeccións sobre o medio acuático, coa finalidade de asegurar o cumprimento do bo estado de todas as masas de auga.

Ademais, a dixitalización do libro de rexistro da administración autonómica da auga, que se iniciará no ano 2024, permitirá axilizar as tramitacións que realiza Augas e dispoñer dunha información exhaustiva de todo o que se autoriza nos nosos ríos.

Este marco de acción para acada unha auga dixital e conectada complétase co impulso que se lle quere dar á dixitalización dos abastecementos e saneamentos municipais, cunha importante partida para instalar equipos de medición e control cos que simplificar e optimizar a súa xestión. Toda esta información estará dispoñible no Centro de Xestión da Auga que se creará como unha gran plataforma común a todos os xestores da auga na que compartir toda a información sobre os recursos hídricos dispoñibles, a súa dispoñibilidade e a súa evolución.

Auga profesional: A profesionalización da auga é un dos grandes obxectivos da xa mencionada Lei 1/2022. Durante 2024 Augas de Galicia asignará 1,4 M€.

Crearase a Escola da Auga, como un marco de formación continua en materia de augas compartido con outras administracións e cos usuarios da auga. Deseñarase e porase en marcha un plan de formación continua en materia de auga, orientada a persoal técnico de concellos, empresas xestoras, enxeñerías, etc. O obxectivo é preparar material didáctico específico e impartir cursos de formación orientados ás necesidades concretas de cada un dos sectores. Esta Escola da Auga tamén terá presente ás comunidades de usuarios, de tal xeito que apoiándose nos principais colectivos existentes, se establecerá un marco de colaboración para fomentar a formación dos comuneiros.

Mediante unha convocatoria de axudas enfocadas a asociacións relacionadas coa educación ambiental, Augas de Galicia fomentará o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos. Este programa completarase con accións específicas de difusión, divulgación e sensibilización en materia de augas, enfocadas a que toda a sociedade sexa partícipe da importancia da auga e da súa boa xestión.

As accións encarreiradas ao obxectivo da auga profesional complétanse con accións específicas de cooperación, acordes coa Estratexia galega de acción exterior. Deste xeito,

durante o ano 2024 o orzamento inclúe unha partida específica para o fortalecemento das capacidades para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique.

Auga eficiente: O programa de acción para 2024 non é alleo ao contexto socioeconómico onde se desenvolve a actividade desta entidade. Por elo, cos orzamentos do próximo ano búscase acadar unha maior eficiencia das instalacións de saneamento e depuración e das de abastecemento con partidas por importe de 0,5 M€.

Dentro deste ámbito destaca a posta en marcha dunha estratexia para acadar a neutralidade enerxética nas depuradoras de Galicia. Esta estratexia está enfocada a analizar en detalle o funcionamento das depuradoras de Galicia desde a perspectiva do seu consumo enerxético, co fin de formular propostas para a súa redución e acadar no conxunto Galicia a neutralidade enerxética, tendo en conta o potencial de uso de enerxías renovables, da produción de biogás e da redución de emisións de metano.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ABASTECEMENTO A NANTÓN E ANÓS. CABANA DE BERGANTIÑOS	2.024	2.025	1.363.982	521.703	1508014
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO AO CANEDO DENDE MESÓN DO VENTO	2.024	2.025	392.396	81.761	1529059
ABTO ARTEIXO REFORZO SUBM AUGA TREITO II.CONEX MORÁS	2.021	2.024	3.436.035	310.537	1513005
ACT MENORES DE PROTECCIÓN DO DPH	2.023	2.024	110.000	25.000	
ACTUAC.ABTO. AUGA POTABLE PARROQ.SAN VICENTE CASTILLÓN, SANTIAGO CASTILLÓN. PANTÓN	2.021	2.024	663.756	300.091	2745041
ACTUACIONS SINALIZACION ARPSIS GALICIA COSTA	2.023	2.024	857.223	288.084	
ACTUACIÓN DE MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E NOVA EDAR DE OUTEIRO DE REI	2.024	2.026	2.242.000	242.000	2721039
ACTUACIÓNS DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.021	2.025	180.557	15.182	2721039
ACTUACIÓNS DE MELLORA NA ETAP CERVO BURELA	2.024	2.024	175.000	175.000	2723013
ADECUACIÓN DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DA EBAR DE COCHERAS Á CAPACIDADE EDAR PRACERES	2.024	2.024	3.053.022	90.000	3634038
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.024	2.024	300.000	300.000	1538078
AMPLIACIÓN DA EDAR DE TRIACASTELA	2.024	2.025	590.005	118.114	2740062
AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN TORREVELLA. CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.024	2.025	394.278	164.295	3641902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
AMPLIACIÓN DECANTACIÓN SECUNDARIA E OUTRAS ACTUACIÓNS DE MELLORA NA EDAR DE TRAGOVE. CAMBADOS (PONTEVEDRA)	2.021	2.025	6.613.078	3.355.593	3637006
AMPLIACIÓN EDAR VILAGARCÍA	2.024	2.025	24.600.167	100.167	3637060
AT INTERV,CONT SEGUIM VERTIDOS AUGASRESIDUAISDHGC	2.023	2.024	428.159	428.159	
AT MANT, CONSERVACIÓN E MELLORA DPH GALICIA COSTA	2.023	2.024	307.772	307.772	
AT SUPERVISION TECN-TRAMITACION ADMVA DE PROXECT	2.024	2.024	335.602	335.602	
CAMPAÑA DIFUSIÓN E DIVULGACIÓN EN MATERIA DE AGUAS	2.023	2.024	400.000	400.000	
COLECTORES DE SANEAMENTO E EDAR EN BEO. CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA)	2.024	2.025	924.373	192.592	1508043
CONV.AG E CONC LEIRO BOBORÁS PARA RENOVACIÓN DA TUBAXE DENDE POZOS DE ARENTEIRO Á ESTACIÓN TRATAMENTO AUGA POTABLE	2.022	2.024	374.655	37.785	3211013
CONV.AG E O CONCELLO DE LARACHA PARA A MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO DE LARACHA.FASE I.LARACHA (A CORUÑA)	2.023	2.024	2.093.968	901.068	1508041
CONV.AG E O CONCELLO DE PADRÓN PARA A AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO CONCELLO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR	2.023	2.024	1.066.431	385.817	1539065
CV CESGA ALERTA TEMPERÁ RISCO INUNDACIÓN DHG COSTA	2.023	2.024	12.866	12.866	
DESENVOLV E EXEC PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA NORTE	2.023	2.024	403.280	403.280	
DESENVOLV E EXEC PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA CENTRO	2.023	2.024	772.104	772.104	
DESENVOLV E EXEC PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA SUR	2.023	2.024	429.322	429.322	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.021	2.025	11.253.804	5.695.000	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO.A CORUÑA	2.021	2.024	2.157.827	625.431	1503066
ELABORACIÓN REDACCIÓN PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.024	200.000	200.000	1538078
ENCARGO MEDIO PROPIO TRAGSATEC EXECUCION DO SERVIZO DE APOIO A AUGAS NAS ACTUACIONS FINANCIADAS CON FEDER	2.021	2.025	593.440	152.371	1538078
ESCOLA DA AUGA	2.024	2.024	59.871	59.871	1538078
ESTRATEXIA NEUTRALIDADE ENERXÉTICA EN EDAR DE GALICIA	2.024	2.024	150.000	150.000	1538078
ESTUDO DE RESERVAS ESTRATÉXICAS DE AUGA DA DHGCOSTA	2.024	2.024	20.000	20.000	1538078
EXPLOT E MANT REDE FORONOM+REDE CAVE GALICIA COSTA	2.022	2.024	579.507	579.507	
IMPLANTAC SIST.CONTROL EFLUENTE EDAR ALFOZ	2.022	2.024	101.061	101.061	2722002

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
INTERCEPTOR DE AUGAS RESIDUAIS EN ESPERANTE. LUGO	2.024	2.026	2.400.000	100.000	2721028
MANT, CONSERV E MELLORA DPH GALICIA COSTA GALICIASUR	2.023	2.024	834.239	834.239	
MANT, CONSERV MELLORA DPH GALICIA COSTA GALICIA CENTRO	2.023	2.024	740.080	740.080	
MANT, CONSERV MELLORA DPH GALICIA COSTA GALICIA NORTE	2.023	2.024	798.540	798.540	
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN NA ARPSI DO RÍO ANLLÓNS	2.021	2.024	6.312.599	5.421.536	1508019
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN NA CONFLUENCIA DOS RÍOS MIÑOR E ZAMÁNS. GONDOMAR	2.024	2.024	2.118.304	1.969.843	3652021
MELLORA ABASTECEMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.020	2.025	545.000	498.665	1513005
MELLORA ABASTECEMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECEMENTO AO BARBANZA	2.022	2.026	9.615.305	6.908.765	1539065
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE NAVALLO. RIÓS (OURENSE)	2.023	2.024	402.387	107.985	3250071
MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E NOVA EDAR DE BURELA	2.021	2.025	17.195.933	2.693.500	2722902
MELLORA DO ABASTECEMENTO DE AUGA AO CONCELLO DE BARALLA (LUGO)	2.024	2.026	2.047.626	189.957	2731901
MELLORA DO ABASTECEMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. ACORUÑA	2.022	2.024	2.941.087	1.575.032	1509032
MELLORA DO BOMBEO E COLECTOR DE CABANELAS. CAMBADOS E RIBADUMIA (PONTEVEDRA)	2.023	2.024	1.160.523	102.296	3637006
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASEII. OIA	2.022	2.024	413.189	413.189	3605036
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.019	2.024	1.824.599	17.078	3641902
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA	2.022	2.024	751.069	13.322	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO NO CONCELLO DE ROIS. ROIS (A CORUÑA)	2.023	2.024	946.615	298.082	1539074
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE BETANZOS	2.021	2.024	1.693.294	487.033	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE NOIA	2.023	2.025	1.560.800	1.373.709	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO DE ARES	2.024	2.026	4.263.152	973.028	1517004
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE ARBO	2.023	2.024	2.289.147	490.969	3633001
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE MOGOR	2.024	2.024	3.000.167	80.000	3624026

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
MELLORA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA DE MUROS E NOIA	2.024	2.026	21.578.623	1.743.000	1528057
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNTO PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNTO NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.021	2.024	2.277.240	10.000	1538012
MELLORA INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO CONCELLO SALVATERRA DE MIÑO: NOVA EDAR DO MENDO. SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)	2.024	2.025	2.269.396	420.629	3612050
MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA	2.021	2.025	3.440.657	970.367	3624026
MELLORA SANEAMENTO SANTA MARIA. MELIDE	2.023	2.024	152.750	12.655	1546046
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC ENSENADA SAN SIMÓN. ARCADE	2.024	2.024	100.167	100.167	3652053
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.021	2.025	2.500.885	1.325.000	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.022	2.024	9.772.248	3.524.625	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-AILLA	2.021	2.025	1.100.167	100.167	3637901
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA DE AROUSA	2.021	2.025	9.149.109	3.462.020	3637060
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.021	2.025	4.681.413	2.330.000	1516015
NOVA CAPTACIÓN ETAP DE CORISTANCO	2.024	2.026	508.605	155.419	1508029
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.022	2.024	1.305.090	10.000	1538089
NOVO BOMBEO E DEPÓSITO DE RETENCIÓN DE A SECA E MELLORA DA EBAR DE PORTO CAMPELO	2.024	2.024	3.040.501	80.000	3634041
NOVO BOMBEO E DEPÓSITO DE RETENCIÓN DE RECHEO. POIO (PONTEVEDRA)	2.024	2.024	3.020.334	80.000	3634041
OBRA DE MELLORA DO SANEAMENTO E DA DEPURACIÓN NO CONCELLO DE MONTERROSO. FASE I. MONTERROSO (LUGO)	2.022	2.025	3.818.928	1.584.735	2701032
OBRA DEMOLICIÓN AZUD RÍO LANDRO. MIÑOTOS. OUROL	2.023	2.024	83.423	83.423	2723038
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.021	2.025	1.188.521	604.407	1517036
PLAN DE SANEAMENTO DA COMARCA DE VERÍN	2.024	2.024	484.998	484.998	3250050
PLAN ESPECÍFICO PARA XESTIÓN INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR	2.021	2.025	6.434.879	661.970	1506072
PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.021	2.024	170.058	170.058	
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN AO RISCO DE INUNDACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN GALICIA (bosque de Ribeira. Umia)	2.023	2.026	2.360.859	584.725	3637006

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN AO RISCO DE INUNDACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN GALICIA (río fontecova. Viveiro)	2.024	2.024	660.401	660.401	2723066
PROXECTO INNOVAUGAS, CONVENIO MCIN-AUGAS	2.021	2.026	8.368.282	74.610	1538078
REDACIÓN DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS	2.022	2.024	25.000	25.000	
REDE DE SANEAMENTO NOS NÚCLEOS DE A FREIXA, O SOUTO E O EIDO. PARROQUIA DE RIBADETEA. FASE I. PONTEAREAS (PONTEVEDRA)	2.024	2.025	1.669.746	317.654	3612042
REDE DE SANEAMENTO e EDAR PARA OS LUGARES DE DEVESA, A SILVA, BERRIMES, QUINTÁNS E COSTA. LOUSAME	2.024	2.025	1.108.940	563.189	1528042
REDE OSPAR + PREPOTABLES - MASAS AUGAS SUPERFICIAIS	2.023	2.024	631.995	631.995	
REDES CT PLANHIDROL-MASAS AUGA SUPERF-C MED AMBIENTE	2.024	2.024	1.000.000	1.000.000	
REFORMA E MELLORA DA ETAP DE FRADES. FRADES , A CORUÑA	2.024	2.026	471.736	109.369	1529038
RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS BÁSICAS NA PARROQUIA DE LAIAS. CONCELLO DE CENLLE	2.024	2.025	443.606	138.627	3236025
SANEAMENTO DE DIVERSOS NÚCLEOS PARA A SÚA CONEXIÓN Á REDE MUNICIPAL. PANTÓN.	2.024	2.025	596.362	124.248	2745041
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DA ZONA RURAL DE FERROL.	2.023	2.026	9.519.428	414.850	1517036
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN REBORDECHÁN. CRECENTE (PONTEVEDRA).	2.024	2.025	787.038	122.976	3633014
SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME	2.021	2.025	952.446	375.626	1516069
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE QUEIRUGA. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.023	2.024	1.920.071	600.887	1528071
SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN LALÍN	2.021	2.025	17.610.988	5.465.359	3615024
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA (A CORUÑA). AMPLIACIÓN EDAR SADA	2.022	2.026	11.205.722	4.080.000	1513075
TOMA MOSTRAS MASAS AUGA SUBTERRÁNEAS.	2.024	2.024	350.000	350.000	
TRANSFORMACIÓN DIXITAL. LIBRO DE REXISTRO DE AUGAS DE GALICIA	2.023	2.026	5.837.394	4.762.062	1538078
TRANSFORMACIÓN DIXITAL. MELLORA DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS EN GALICIA	2.023	2.026	5.544.470	5.310.201	1538078
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.024	2.024	1.479.345	1.479.345	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.024	2.024	670.203	670.203	1538078
		TOTAL	**281.781.220**	**90.138.950**	

O apartado de investimentos de Augas de Galicia para o ano 2024 reflexa o importante programa de acción que esta entidade abordará no próximo ano para avanzar en todos os apartados no que se desagrega: auga de calidade, auga con garantía, auga accesible, auga dixital e conectada, auga profesional e auga eficiente.

Así, pódense subliñar os seguintes investimentos en distintas obras de saneamento e depuración que contribúen a conseguir unha auga de calidade e contarán con cofinanciamento do programa operativo FEDER 2021-2027:

- A Mellora da EDAR de Tragove, que da servizo a Cambados e Vilanova de Arousa, cun importe total máximo previsto de 6.613.078 euros, dos cales se consignan 3.355.593 euros en 2024.

- A Mellora do sistema de saneamento de Cambados, cun importe total máximo previsto de 2.500.885 euros, dos cales se consignan 1.325.000 euros en 2024.

- A Nova EDAR de Foz, da cal se orzan en 2024 5.695.000 euros dun importe total máximo previsto de 11.253.804 euros.

- Os recollidos para Burela, cun importe total máximo previsto de 17.195.933 euros, no que se inclúe tanto a Mellora das redes de saneamento de Burela como a Nova EDAR desta localidade, e dos cales se consignan 2.693.500 euros en 2024.

- A Mellora do sistema de saneamento de Cee – Corcubión, cun importe total previsto de 9.772.248 euros, dos cales se consignan 3.524.625 euros en 2024.

- A Mellora do saneamento do río Lameira, en Marín, da cal se orzan en 2024 970.367 euros dun importe total máximo previsto de 3.440.657 euros.

- A Mellora da EDAR de Noia que ten consignados 1.743.000 euros para o ano 2024.

- A Mellora do sistema de saneamento de Vilagarcía, da cal se orzan en 2024 3.462.020 euros dun importe total máximo previsto de 9.149.109 euros.

- A Mellora do saneamento de Pontedeume e Cabanas, cun importe total máximo previsto de 4.681.413 euros, dos cales se consignan 2.330.000 euros en 2024.

- A Mellora do saneamento en Lalín que ten consignados 5.465.359 euros para o ano 2024.

- A Nova EDAR de Sada, cun importe total máximo previsto de 11.205.722 euros, dos cales se consignan 4.080.000 euros en 2024.

Este conxunto de obras de saneamento e depuración complétase con outros investimentos iniciados con cofinanciamento REACT e que serán financiados en 2024 con re-

cursos propios da entidade, ou cofinanciados polo FEADER PDR e polo FEADER PEPAC, que contribúen a unha auga accesible, cunha dotación total de 27,7 millóns de euros e unha asignación para o 2024 de 7 millóns de euros, tales como a "Mellora do saneamento e da depuración no concello de O Pino", a "Ampliación do saneamento no concello de Padrón. Herbón, Pazos, Aduana, Paraíso e Palomar", distintas obras no rural de Arteixo, a nova EDAR do Mendo, en Salvaterra, actuacións para a Mellora do saneamento e da depuración en Monterroso, o Saneamento en Ribadetea, a EDAR para os lugares de Devesa, A Silva, Berrimes, Quintáns e Costa, en Lousame, ou o Saneamento de Queiruga, en Porto do Son.

Para acadar ese obxectivo programático de auga de calidade son imprescindibles tamén as actuacións para conservar e mellorar o dominio público hidráulico e as súas contornas, mellorando, nas zonas de maior risco, a xestión das inundacións que se poidan producir. Destacan así para o ano 2024 actuacións tan relevantes como:

- A execución do Plan de restauración fluvial no bosque de ribeira, na bacía do río Umia, cun importe total previsto de 2.360.859 euros, dos cales se consignan 584.725 euros para o ano 2024.

- As medidas para a prevención do risco de inundación na confluencia dos ríos Miñor e Zamáns, en Gondomar, cun investimento previsto para o ano 2024 de 2.118.304 euros.

- As medidas para a prevención do risco de inundación na área de risco potencial significativa do río Anllóns, en Carballo, cun importe total previsto de 5.421.536 euros, dos cales se consignan 6.312.599 euros para o ano 2024.

- As medidas para a prevención do risco de inundación na área de risco potencial significativa dos ríos Ulla e Sar, en Padrón, Catoira e Valga, cun importe total previsto de 6.434.879 euros, dos cales se consignan 661.970 euros para o ano 2024.

- A mellora do comportamento hidráulico do río Viladesuso, en Oia, cun investimento total previsto para o ano 2024 de 413.189 euros.

As obras de abastecemento, que contribúen a acadar os obxectivos dunha auga con garantía e dunha auga accesible, do programa de acción de Augas de Galicia para 2024, tamén teñen un papel protagonista, destacando os seguintes investimentos:

* 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 9,6 millóns de euros, dos cales 6,9 millóns se consignan en 2024. Esta actuación finánciase con fondos Next Generation.

* actuacións de mellora dos sistemas de abastecemento municipal cofinanciados polo FEADER PDR e FEADER PEPAC e polo FEDER do período 2021-2027 como investimen-

to plurianual cunha dotación total de 12,0 millóns, dos cales se prevé executar 5,4 millóns en 2024.

*remate das actuacións de reparación de sistemas de abastecemento municipal iniciados con REACT e que serán financiados en 2024 con recursos propios da entidade, e que supuxo un investimento plurianual total de 8,6 millóns, dos cales se executará 3,45 millóns en 2024.

Todos estes investimentos en obras de abastecemento, saneamento e depuración acompáñanse doutras actuacións imprescindibles para que a súa execución cumpra os obxectivos establecidos, que teñen no ano 2024 unha dotación moi relevante, como son a planificación hidrolóxica e o novo Plan de saneamento de Galicia, investimentos para a redacción de proxectos e investimentos no apoio técnico necesario. Estes investimentos permitirán, entre outras moitas cousas, incrementar as reservas estratéxicas de auga da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa ou incrementar as posibilidades da reutilización da auga, especialmente no sector industrial.

Tamén se inclúen nos distintos investimentos previstos por Augas de Galicia para o ano 2024 as actuacións necesarias para avanzar cara un auga dixital, profesional e eficiente, tales como a Dixitalización do libro de Rexistro de Augas de Galicia, cun investimento previsto para 2024 de 1,8 millóns de euros, dun total previsto de 5,8 millóns de euros, ou a colaboración cos concellos para avanzar na dixitalización dos seus sistemas de abastecemento en alta, cun investimento previsto para 2024 de 2,3 millóns de euros, dun total de 5,5 millóns. Incorpóranse tamén no apartado de investimentos de Augas de Galicia actuacións específicas para a posta en marcha da Escola da Auga e o desenvolvemento dunha Estratexia galega para acadar a neutralidade enerxética nas EDAR de Galicia.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		374.743	1.996.821
CONCELLO DE ARZÚA		0	20.408
CONCELLO DE BOIMORTO		0	20.408
CONCELLO DO PINO		0	649.555
CONCELLO DE TOURO		0	24.124
CONCELLO DE BOIRO		154.000	24.124
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		955.004	20.408
CONCELLO DE RIANXO		154.000	103.154
CONCELLO DE RIBEIRA		238.043	20.408
CONCELLO DA BAÑA		0	20.408
CONCELLO DE NEGREIRA		0	20.408
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS		0	537.326
CONCELLO DE CARBALLO		0	5.457.419
CONCELLO DE CORISTANCO		0	202.573
CONCELLO DE LAXE		180.031	15.463

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA LARACHA		0	936.803
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS		0	271.314
CONCELLO DE PONTECESO		0	19.179
CONCELLO DE ARANGA		0	15.463
CONCELLO DE BETANZOS		0	502.416
CONCELLO DE COIRÓS		0	19.099
CONCELLO DE CURTIS		0	1.614.243
CONCELLO DE IRIXOA		0	15.383
CONCELLO DE MIÑO		0	15.383
CONCELLO DE PADERNE		0	15.383
CONCELLO DE VILASANTAR		0	39.520
CONCELLO DE VILARMAIOR		0	15.383
CONCELLO DE OZA CESURAS		0	15.383
CONCELLO DE ABEGONDO		0	35.655
CONCELLO DE ARTEIXO		0	824.585
CONCELLO DE BERGONDO		0	15.383
CONCELLO DE CAMBRE		40.000	19.099
CONCELLO DE CARRAL		0	35.495
CONCELLO DA CORUÑA	1.189.637	0	337.852
CONCELLO DE CULLEREDO		0	15.383
CONCELLO DE OLEIROS		0	19.099
CONCELLO DE SADA		0	4.080.000
CONCELLO DE CABANAS		0	1.474.064
CONCELLO DA CAPELA		0	15.543
CONCELLO DE MONFERO		0	15.383
CONCELLO DE PONTEDEUME		0	1.262.327
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ		0	15.383
CONCELLO DE ARES		1.407.965	992.127
CONCELLO DE CEDEIRA		576.232	28.705
CONCELLO DE FENE		879.978	15.383
CONCELLO DE FERROL		168.845	1.034.640
CONCELLO DE MOECHE		0	19.099
CONCELLO DE MUGARDOS		1.231.969	15.383
CONCELLO DE NARÓN		0	15.383
CONCELLO DE NEDA		0	15.383
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO		0	19.099
CONCELLO DAS SOMOZAS		0	19.099
CONCELLO DE VALDOVIÑO		0	15.383
CONCELLO DE CEE		0	1.786.140
CONCELLO DE CORCUBIÓN		0	1.782.424
CONCELLO DE DUMBRÍA		0	20.112
CONCELLO DE FISTERRA		0	20.112
CONCELLO DE MUXÍA		0	39.211
CONCELLO DE CARNOTA		0	23.827
CONCELLO DE MUROS		1.102.167	23.827
CONCELLO DE LOUSAME		0	583.301
CONCELLO DE NOIA		0	3.136.821
CONCELLO DE OUTES		0	20.112
CONCELLO DE PORTO DO SON		758.517	624.714
CONCELLO DE CERCEDA		0	35.495

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FRADES		0	114.776
CONCELLO DE MESÍA		0	35.495
CONCELLO DE ORDES		0	207.300
CONCELLO DE OROSO		0	20.112
CONCELLO DE TORDOIA		0	35.495
CONCELLO DE TRAZO		0	20.112
CONCELLO DE CERDIDO		0	15.383
CONCELLO DE MAÑÓN		0	15.383
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		309.562	267.517
CONCELLO DE CARIÑO		418.427	15.383
CONCELLO DE AMES		0	20.112
CONCELLO DE BOQUEIXÓN		0	30.112
CONCELLO DE BRIÓN		0	20.112
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.560.995	3.549.270	13.275.802
CONCELLO DE TEO		0	20.112
CONCELLO DE VAL DO DUBRA		0	20.189
CONCELLO DE VEDRA		0	30.420
CONCELLO DE DODRO		154.000	102.858
CONCELLO DE PADRÓN		168.000	7.397.440
CONCELLO DE ROIS		0	400.940
CONCELLO DE MELIDE		520.969	32.767
CONCELLO DE SANTISO		0	20.112
CONCELLO DE SOBRADO		0	35.495
CONCELLO DE TOQUES		0	20.112
CONCELLO DE CAMARIÑAS		726.585	15.383
CONCELLO DE VIMIANZO		0	35.804
CONCELLO DE ZAS		0	35.804
CONCELLO DE MAZARICOS		0	20.112
CONCELLO DE SANTA COMBA		0	39.211
PROVINCIA DE LUGO		374.743	1.996.821
CONCELLO DE ANTAS DE ULLA		0	23.827
CONCELLO DE MONTERROSO		0	1.604.847
CONCELLO DE PALAS DE REI		0	20.112
CONCELLO DE TABOADA		0	20.112
CONCELLO DE FRIOL		0	35.495
CONCELLO DE LUGO	379.993	0	192.504
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI		0	260.897
CONCELLO DE ALFOZ		279.296	120.160
CONCELLO DE FOZ		0	5.695.000
CONCELLO DE LOURENZÁ		0	15.383
CONCELLO DE MONDOÑEDO		0	15.383
CONCELLO DO VALADOURO		0	15.383
CONCELLO DE BURELA		0	2.708.883
CONCELLO DE CERVO		0	190.383
CONCELLO DE XOVE		0	15.383
CONCELLO DE OUROL		0	102.522
CONCELLO DO VICEDO		0	15.383
CONCELLO DE VIVEIRO		0	733.401
CONCELLO DE BARREIROS		0	19.099

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA PONTENOVA		0	3.715
CONCELLO DE RIBADEO		1.091.652	15.383
CONCELLO DE TRABADA		0	15.383
CONCELLO DE RIOTORTO		0	15.383
CONCELLO DE BECERREÁ		0	3.715
CONCELLO DE BARALLA		0	195.540
CONCELLO DO PÁRAMO		0	3.715
CONCELLO DE ABADÍN		0	15.543
CONCELLO DE BEGONTE		0	5.645
CONCELLO DE CASTRO DE REI		0	0
CONCELLO DE XERMADE		0	15.383
CONCELLO DE GUITIRIZ		0	15.383
CONCELLO DE MURAS		0	15.383
CONCELLO DA PASTORIZA		0	19.258
CONCELLO DE VILALBA		0	15.383
CONCELLO DE BÓVEDA		0	3.715
CONCELLO DE PANTÓN		0	303.806
CONCELLO DO SAVIÑAO		0	3.715
CONCELLO DE SOBER		0	3.715
PROVINCIA DE OURENSE		374.743	1.154.796
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO		0	3.715
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ		0	0
CONCELLO DE MUÍÑOS		0	3.715
CONCELLO DE BEARIZ		0	48.592
CONCELLO DE BOBORÁS		0	18.892
CONCELLO DO IRIXO		0	20.112
CONCELLO DE MASIDE		0	3.715
CONCELLO DE PIÑOR		0	20.112
CONCELLO DE SAN AMARO		0	3.715
CONCELLO DE SAN CRISTOBO DE CEA		0	20.112
CONCELLO DE BARBADÁS		0	3.715
CONCELLO DE OURENSE	94.998	0	18.652
CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR		0	0
CONCELLO DE VILAMARÍN		0	3.715
CONCELLO DE AVIÓN		0	28.051
CONCELLO DE CENLLE		0	171.805
CONCELLO DE CORTEGADA		0	3.715
CONCELLO DE LEIRO		0	22.608
CONCELLO DE PARADA DE SIL		0	3.715
CONCELLO DA MERCA		0	3.715
CONCELLO DO BOLO		0	3.715
CONCELLO DE PETÍN		0	3.715
CONCELLO DA RÚA		0	3.715
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS		0	3.715
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL		0	3.715
CONCELLO DE LAZA		0	3.715
CONCELLO DE MONTERREI		0	242.499
CONCELLO DE OÍMBRA		0	3.715

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE RIÓS		0	111.700
CONCELLO DE VERÍN		0	242.499
CONCELLO DE VILARDEVÓS		0	3.715
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		374.743	1.996.821
CONCELLO DA GUARDA		0	31.767
CONCELLO DE OIA		0	441.240
CONCELLO DO ROSAL		0	31.767
CONCELLO DE TOMIÑO		344.043	0
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		151.504	48.163
CONCELLO DE CATOIRA		154.000	130.909
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	48.163
CONCELLO DE MORAÑA		442.952	28.051
CONCELLO DE PORTAS		0	31.767
CONCELLO DE PONTECESURES		154.000	102.858
CONCELLO DE VALGA		154.000	206.883
CONCELLO DE MONDARIZ		0	31.767
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO		0	3.715
CONCELLO DAS NEVES		0	3.715
CONCELLO DE PONTEAREAS		0	1.225.850
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO		0	171.805
CONCELLO DE DOZÓN		0	20.112
CONCELLO DE AGOLADA		0	20.112
CONCELLO DE LALÍN		0	5.485.471
CONCELLO DE RODEIRO		0	20.112
CONCELLO DE SILLEDA		0	48.163
CONCELLO DE VILA DE CRUCES		0	20.420
CONCELLO DE BUEU		0	28.051
CONCELLO DE CANGAS		0	28.051
CONCELLO DE MARÍN		0	1.082.134
CONCELLO DE MOAÑA		0	28.051
CONCELLO DE ARBO		0	494.684
CONCELLO DA CAÑIZA		0	3.715
CONCELLO DE COVELO		0	28.051
CONCELLO DE CRECENTE		0	168.089
CONCELLO DE BARRO		0	28.051
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO		0	28.051
CONCELLO DA LAMA		0	31.767
CONCELLO DE PONTEVEDRA		6.409.254	469.168
CONCELLO DE POIO		0	191.767
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		237.043	28.051
CONCELLO DE VILABOA		269.043	31.767
CONCELLO DE CAMBADOS		1.084.043	5.110.627
CONCELLO DO GROVE		84.043	31.767
CONCELLO DE MEAÑO		504.807	31.767
CONCELLO DE MEIS		0	148.712
CONCELLO DE RIBADUMIA		609.998	196.144
CONCELLO DE SANXENXO		0	28.051

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA		84.043	3.676.700
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA		0	28.051
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		189.234	128.218
CONCELLO DA ESTRADA		0	48.997
CONCELLO DE FORCAREI		0	48.163
CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE		0	300.979
CONCELLO DE BAIONA		1.308.303	28.051
CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES		0	28.051
CONCELLO DE GONDOMAR		884.296	2.032.376
CONCELLO DE MOS		0	28.051
CONCELLO DE NIGRÁN		1.134.296	28.051
CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN		0	28.051
CONCELLO DE REDONDELA		0	28.051
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		696.043	128.218
CONCELLO DE VIGO	1.569.630	0	28.051
TOTAL	**10.795.253**	**31.593.729**	**95.007.375**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	1.254.419	1.254.419	1.254.419
CANON DA AUGA	60.909.436	60.909.436	60.909.436
CANON DE XESTION DE DEPURADORAS	12.569.039	12.569.039	12.569.039
CANON DE XESTIÓN DE ABASTECEMENTOS	1.400.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	341.070	250.000	200.000
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000	300.000	300.000
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000	450.000	450.000
TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.665.500	4.665.500	4.665.500
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	9.000.000	9.000.000	9.000.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	1.460.149	75.000	
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER PEPAC	1.325.365	2.600.000	2.800.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	24.766.830	24.500.000	23.000.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	411.088	520.000	560.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM MRR	15.673.600	8.700.000	1.500.000
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	2.869.861	2.900.000	3.000.000
TOTAL	**137.396.357**	**130.093.394**	**121.608.394**

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 4.665.500 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras, o que supón un importe análogo a 2023.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 60.909.436 €, superior a 2023 nun 6,9 %, debido á evolución favorable que arrastra nos últimos anos, dos que 39.500.482,00 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 21.408.954,00 financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes do canon de xestión de depuradoras, que entrou en vigor en 2022 ao coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 12.569.039,00 euros.

d) Ingresos procedentes do canon de xestión de abastecemento, dos concellos da ría de Arousa beneficiados por el, estímase un importe total de 1.400.000,00 €. 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 2023 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.

d) Outros ingresos:

1.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 1.254.419 €, a estimación faise en función das liquidacións dos últimos dous exercicios.

2.- 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 €.

3.-Ingresos derivados dos xuros das contas bancarias por importe de 341.700 euros

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Da consellaría de infraestruturas e mobilidade	64.218	7.768	
TOTAL	**64.218**	**7.768**	**0**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	191	191	212
Custo Total	8.017.416	8.317.416	10.795.253
Custo Medio	41.976	43.546	50.921

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	1.420.654	1.871.424	2.197.692	2.197.692	2.197.692
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	931.586	1.064.096	1.128.658	1.128.658	1.128.658
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	21.087.611	27.567.290	27.382.379	27.382.379	27.382.379
TOTAL	**23.439.851**	**30.502.810**	**30.708.729**	**30.708.729**	**30.708.729**

Os servizos exteriores estímanse nun importe de 30.708.729,00 €, análogo ao orzamentado no exercicio 2023. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 2.197.692,00 € 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 27.382.379 €. 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, Riomaior, Tomiño e Tragove.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímanse nun total de 1.128.658 euros.

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 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA DE EFICIENCIA DAS PLANTAS DE DEPURACIÓN			100.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECEMENTO.			100.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES ABASTECEMENTO			200.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS		647.430	300.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURAL			737.606
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PLANS MUNICIPAIS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO			213.587
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECEMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS	724.310	566.745	500.000
AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS.	50.000	50.000	200.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECEMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	75.000	75.000	75.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.535	392.535	410.000
CONVENIO ACUAES: EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN ACTUACIÓNS SANEAMENTO E DEPURACION PONTEAREAS			970.000
CONVENIO ACUAES: SANEAMENTO SANTIAGO COMPOST: EDAR SILVOUTA			1.623.900
CONVENIO COXAPO PARA FOMENTO DA FORMACIÓN NO EIDO DAS COMUNIDADES DE USUARIOS DE GALICIA			23.332
CONVENIO VALGA PARA A MELLORA DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DA AVENIDA DE A CORUÑA			100.000
TOTAL	**1.241.845**	**1.731.710**	**5.553.425**

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2024 son tamén unha importante ferramenta para avanzar en todos os apartados nos que se desagrega o programa de acción de Augas de Galicia para o próximo ano: auga de calidade, auga con garantía, auga accesible, auga dixital e conectada, auga profesional e auga eficiente. Estas subvencións instruméntanse 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 destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio coas citadas entidades locais.

* Convocatoria dunha liña de axudas a asociacións por importe de 200.000 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos.

* 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 xestións 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 2024 instruméntanse 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 2024 de 1.623.900,00 € 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 2027.

*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 2024 de 970.000 € 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 de axudas destinadas ás entidades locais a aumentar a resiliencia fronte a seca no rural, por importe de 1.000.000 euros para as anualidades 2024-2025.

*Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 500.000 € 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

*Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 200.000 € 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 eco-

sistemas acuáticos e terrestres asociados, mellorar a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

*Convocatoria 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.

*Convocatoria plurianual de axudas destinadas ás entidades locais por importe de un millón de euros para a elaboración de plans municipais de abastecemento autónomo, cunha anualidade de 213.587 euros en 2024.

* Convenio co concello de Valga para a mellora dos servizos de abastecemento e saneamento na avenida da Coruña por importe de 100.000 euros.

*Convenio coa cooperativa COXAPO para fomentar a formación no eido das comunidades de usuarios por importe de 23.332 euros.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Da Consellería de Infraestruturas e Moblidade	21.918.273	83.852.461	52.637.032
De entidades locais	0	0	2.869.861
TOTAL	**21.918.273**	**83.852.461**	**55.506.893**

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 55.506.893,00 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (52.637.032,00

€). Estas transferencias da Consellería desagréganse por fontes de financiamento en:

* FEDER: 24.766.830,00 €

* FEADER 14/20: 1.460.149,00 €

* FEADER PEPAC 23/27: 1.325.365,00 €

* MRR: 15.673.600,00 € (Mecanismo de recuperación e resiliencia)

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 9.000.000,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciamento do FEADER: 411.088,00 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 2.869.861,00 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará fondos NEXT GENERATION a través do mecanismo de recuperación e resilencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concibido 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.

As actuacións cofinanciadas polo PO FEDER GALICIA 23/27, enmárcanse dentro do Prioridade P2A: Transición verde, a través de dúas prioridades de investimento: a 2.04 e s 2.05.

Obxectivo específico: RSO2.4. Favorecer a adaptación ao cambio climático e a prevención do risco de catástrofes, así como a resiliencia, tendo en conta os enfoques baseados nos ecosistemas.

2.4.1: ACTUACIÓNS DE PRESERVACIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS, OS SEUS ECOSISTEMAS E PREPARACIÓN, PROTECCIÓN E RESPOSTA FRENTE A INUNDACIÓNS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.04 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 leitos.

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.

Obxectivo específico: RSO2-05 -Promover o fomento do acceso á auga e dunha xestión hídrica sostible.

Actuacións 2.5.1: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO . ACTUACIÓNS DERIVADAS DA ELABORACIÓN DE PLANS DE SECA MUNICIPAIS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.1 son as seguintes:

MELLORA DO ABASTECEMENTO DE AUGA AO CONCELLO DE BARALLA (LUGO)

NOVA CAPTACIÓN ETAP DE CORISTANCO

REFORMA E MELLORA DA ETAP DE FRADES. FRADES (A CORUÑA)

Actuacións 2.5.2: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO. SISTEMAS DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.2 son as seguintes:

Mellora do sistema de abastecemento do concello de Ares

Actuacións 2.5.3: INVESTIMENTOS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE AUGAS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.3 son as seguintes actuacións 2.5.3: INVESTIMENTOS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE AUGAS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.3 son as seguintes: mellora saneamento Marin rio Lameira, mellora sistema saneamento nos concellos de Cee e Corcubión, saneamento e EDAR en Ber. Pontedeume, melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. fases

II e III. A Coruña, EDAR de Foz, obras colector interceptor río Sardiña. tramo A Malata, saneamento e depuración da zona rural de Ferrol, mellora sistema saneamento no concello de Cambados, mellora do bombeo e colector de Cabanelas. Cambados e Ribadumia, ampliación decantación secundaria e outras actuacións de mellora na EDAR de Tragove. Cambados, sistema de saneamento en alta do concello de Sada, ampliación EDAR de Sada, mellora sistemas de saneamento e depuración na ria Arousa - Vilagarcia de Arousa, ampliación EDAR Vilagarcía, mellora sistemas de saneamento e depuración na ría Arousa-A Illa, saneamento e depuración en Lalín, mellora das redes de saneamento e nova EDAR de Burela, mellora sistema saneamento e depuración da ría de Vigo - LIC enseada san Simón. Arcade, mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Muros e Noia.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	21.167.786	43.314.624
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	53.751.396	81.256.918
Do orzamento corrente	21.057.992	64.918.826
De orzamentos pechados	32.457.456	16.102.144
De operacións non orzamentarias	235.948	235.948
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	8.322.981	57.814.780
Do orzamento corrente	6.003.079	55.497.075
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	2.319.902	2.317.705
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)	66.596.201	66.756.762
II. Exceso de financiamento afectado	62.847.674	62.847.674
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.748.527	3.909.088

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2024 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 42.388.982 € 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: 35.377.993,00 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 7.010.989 €.

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos 90.138.950,00 € como as subvencións de capital 4.868.425,00 €, financianse 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: 39.500.482,00 €.

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 52.637.032,00 €.

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 2.869.861,00 €. Os seguintes investimentos están cofinanciados polas entidades locais nas que se realizan as obras que lles serán entregadas ao seu remate:

Mellora do sistema de abastecemento de Ares, con cofinanciamento municipal e da deputación de A Coruña.

Mellora do abastecemento de auga ao concello de Baralla (Lugo)

Nova captación ETAP de Coristanco

Reforma e mellora da ETAP de Frades. Frades (A Coruña)

Obras colector interceptor río Sardiña. Tramo a Malata - ponte est. A Malata

Mellora do abastecemento no núcleo de Teixeiro. Curtis. A Coruña

Mellora na rede de abastecemento de Laracha. Fase I. Laracha (A Coruña)

Renovación da tubaxe dende pazos de Arenteiro á ETAP Leiro - Boborás

Mellora do sistema de abastecemento no concello de Arbo

Actuacións abastecemento auga potable parroquia. San Vicente Castillón, Santiago Castillón. Pantón

Ampliación do saneamento concello Padrón, Herbón, Pazos, Aduana, Paraíso e Palomar

EDAR e rede de saneamento para 3 parroquias de O Pino. A Coruña

Mellora do saneamento no concello de Rois. Rois (a Coruña)

Mellora da rede de saneamento e abastecemento de Navallo. Riós (Ourense)

Mellora do sistema de abastecemento de Betanzos

Abastecemento Arteixo reforzo subministro auga treito II. conexión Morás

Actuacións de mellora na ETAP. Cervo Burela

Saneamento na parroquia de Monteagudo, fase I, Arteixo. A Coruña

saneamento e EDAR para os lugares de Devesa, a Silva, Berrimes, Quintáns e Costa. Lousame

abastecemento a Nantón e Anós. Cabana de Bergantiños

Ampliación da rede de saneamento en Torrevella. Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

Colectores de saneamento e EDAR en Beo. Concello de Malpica de Bergantiños (a Coruña)

Renovación das infraestruturas básicas na parroquia de Laias. Concello de Cenlle

Mellora infraestruturas saneamento concello Salvaterra de Miño: nova EDAR do Mendo. Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Ampliación da EDAR de Triacastela

Rede de saneamento nos núcleos de a Freixa, o Souto e o Eido. Parroquia de Ribadetea. Fase I. Ponteareas (Pontevedra)

Saneamento e depuración en Rebordechán. Crecente (Pontevedra).

Abastecemento e saneamento ao canedo dende Mesón do Vento

Saneamento de diversos núcleos para a súa conexión á rede municipal. Pantón.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Inmobilizado	73.284	114.203	110.273
	I. Investimentos destinados ao uso xeral	49.863	49.863	49.863
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	49.863	49.863	49.863
	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	28.569	50.097	71.614
	7. Amortizacións	-28.569	-50.097	-71.614
	III. Inmovilizacións materiais	1.359	1.995	713
	1. Terreos e construccións	3.818	3.818	3.818
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	657	2.040	2.340
	3. Mobiliario	302	302	302
	4. Outro inmoblilizado	1.947	3.330	3.630
	5. Amortizacións	-5.365	-7.496	-9.377
	IV. Investimentos xestionados	22.062	62.345	59.696
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	58.338	104.448	97.101
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	37.092	61.056	57.000
	1. Debedores orzamentarios	53.515	81.021	79.265
	2. Debedores non orzamentarios	47	47	47
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	112	112	112
	5. Debedores varios			
	6. Provisións	-16.582	-20.123	-22.423
	III. Investimentos financieros temporais	78	78	78
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	78	78	78
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	21.168	43.315	40.023
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	131.621	218.651	207.374

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Fondos propios	104.327	140.865	133.635
	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	24.093	104.327	140.865
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	24.093	104.327	140.865
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	80.234	36.538	-7.230
	B) Provisións para riscos e gastos	15.619	16.619	17.619
	C) Acredores a longo prazo	3.353	3.353	3.353
	I. Emisión de obligacións 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	3.353	3.353	3.353
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas	3.353	3.353	3.353
	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	8.323	57.815	52.767
	I. Emisión de obligacións 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	8.323	57.815	52.767
	1. Acredores orzamentarios	6.003	55.497	50.450
	2. Acredores non orzamentarios	1.835	579	579
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	383	1.738	1.738
	5. Outros acredores	102		
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	131.621	218.651	207.374

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	-25.065	67.322	68.103
	a. Gastos de persoal	8.017	9.963	10.795
	a.1) Soldos e Salarios	6.385	7.698	8.636
	a.2) Cargas sociais	1.633	2.264	2.159
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	2.074	23.658	23.399
	c.1 de inmobilizado inmaterial	256	21.527	21.517
	c.2 de inmobilizado material	1.819	2.131	1.881
	d. Variacións das provisións de tráfico	-72.897	2.000	2.000
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-72.897	2.000	2.000
	e. Outros gastos de xestión	37.734	31.501	31.709
	e.1 Servicios exteriores	37.714	30.447	30.678
	e.2. Tributos	20	55	31
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	7	200	200
	f.1 Por débedas	7	200	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	23.995	58.437	76.524
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	523	535	685
	c. Transferencias de capital	1.591		
	d. Subvencións de capital	21.881	57.902	75.839
	5. Perdas e gastos extraordinarios	45.274		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado	44.422		
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	852		
	TOTAL GASTOS	44.203	125.759	144.627
	AFORRO	80.234	36.538	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	1. Vendas e prestacións de servizos	654		
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos	654		
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	62.252	78.437	81.889
	a. Ingresos tributarios	58.304	78.437	81.548
	b. Reintegros	209		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	3.301		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.301		
	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 inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	439		341
	g.1 Outros xuros	439		341
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	21.982	83.860	55.507
	a. Transferencias correntes	64	8	
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	21.918	83.852	55.507
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	39.548		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado	39.548		
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	124.437	162.297	137.396
	DESAFORRO			7.230

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	50.973	101.898	98.141
A) Cobramentos:	83.497	134.950	139.152
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	65.733	58.334	65.943
2. Transferencias e subvencións recibidas	16.315	76.616	73.004
3. Vendas netas e prestacións de servizos	1.062		
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			205
6. Outros cobramentos	387		
B) Pagamentos:	32.524	33.052	41.012
1. Gastos de persoal	8.017	9.963	10.795
2. Transferencias e subvencións concedidas	542	375	480
3. Aprovisionamentos	23.955	22.515	29.537
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	7	200	200
7. Outros pagamentos	3		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	50.973	101.898	98.141
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	53.768	79.751	101.432
1. Compra de investimentos reais	52.978	76.566	98.511
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	791	3.185	2.921
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-53.768	-79.751	-101.432
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-2.795	22.147	-3.291
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	23.963	21.168	43.315
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	21.168	43.315	40.023

PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 continúa a súa anterior evolución, cara un prestador de servizos nas infraestruturas nas que se apoia, buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución, sobre a base de criterios de eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade e procurando a mellora no 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 construción, 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 correntes en Portos de Galicia no ano 2022 (17,1M€) reflicten unha baixada a niveis de ingresos previos a pandemia da Covid-19.

As previsións de peche deste ano 2023 indican unha recuperación de niveles anteriores á pandemia a nivel globlal, se ben unha análise polo miúdo amosa una boa evolución da pesca fresca e estabilidade na náutica recreativa pero un pulso aínda feble para as mercadorías que moven os portos autonómicos, moi influídos pola non recuperación das ferroaleacións.

Tendo en conta o anterior, as previsións de ingresos para o próximo exercicio 2024 acadan os 18 M€, consolidando de novo as cifras de 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 2024 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 a súa tramitación administrativa dependente doutras administracións en 2024. Neste senso, a disposición de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que foron trasladadas polo sector ao ente público.

As actuacións programadas a acometer neste e en anos vindeiros, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as 80 actuacións. Así, e tendo en conta que estes contratos de servizo dotan de maior axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE01	Modernizar e mellorar a productividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.	36.271.575	48.184.111	40.988.799
	TOTAL	**36.271.575**	**48.184.111**	**40.988.799**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0006	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas as novas necesidades do mercado e da sostentabilidade na pesca. Construcción das novas infraestruturas	36.271.575	48.184.111	40.988.799
	TOTAL	**36.271.575**	**48.184.111**	**40.988.799**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	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	305,51	305,51	Número

De acordo co establecido no novo Plan Estratéxico para Galicia 2022-2030, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCION, 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 2024	CONCELLO
AGUETE: DRAGAXE NO PORTO	2.024	2.025	150.000	10.000	3624026
AGUIÑO: MELLORAS DE OPERATIVIDADE NO PORTO DE AGUIÑO	2.024	2.026	3.000.000	10.000	1506073
ALDÁN: AMPLIACIÓN Y REFORMA DE NAVE DE DEPORTES NÁUTICOS EN ALDÁN	2.024	2.024	200.261	200.261	3624008
ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA NO PORTO DE ALDÁN	2.024	2.025	1.193.603	393.603	3624008
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (NOVA PLATAFORMA DIXITAL)	2.024	2.026	3.340.278	550.000	902
BUEU: ESTABILIZACIÓN DA PRAIA DE PESCADOIRA NO PORTO DE BUEU	204	2.025	78.844	18.844	3624004
BUEU: REPOSICION DE CUBERTA E AMPLIACION DA NAVE DE REDES DO PORTO	2.023	2.024	162.486	162.486	3624004
BURELA: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO DE BURELA	2.024	2.025	1.200.000	685.714	2722902
CAIÓN: ESTUDO DE ESTABILIDADE DO ENTORNO DA ZONA PORTUARIA	2.024	2.025	500.000	10.000	1508041
CAMARIÑAS: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN CAMARIÑAS	2.024	2.025	450.000	50.000	1547016
CAMELLE: DRAGAXE NO PORTO DE CAMELLE	2.024	2.024	129.458	129.458	3637006
CANGAS: AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES EN CANGAS	2.024	2.025	1.100.000	15.000	3624008
CARIÑO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO DE CARIÑO	2.024	2.026	5.525.000	25.000	1530901
CELEIRO: AMPLIACION DAS INSTALACIONS PARA EMBARCACIONS MENORES NO PORTO.	2.023	2.024	557.373	537.373	2723066
COMBARRO: REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE DOS DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO DE COMBARRO	2.024	2.025	900.000	100.000	3634041
CONTROIS DE ACCESOS	2.024	2.025	600.000	300.000	900
CORCUBIÓN: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS DE CORCUBIÓN	2.024	2.026	1.142.857	25.000	1518028
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NA ZONA NORTE	2.024	2.025	1.714.295	50.000	900
DOMAIO: AMPLIACIÓN DO PORTO DE DOMAIO	2.024	2.026	1.800.000	10.000	3624029
ESPASANTE: DRAGAXE NO PORTO	2.024	2.026	632.250	25.000	1530061
ESTEIRO: RAMPLA EN ESTEIRO	2.024	2.025	177.826	50.000	1527053
FISTERRA: REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS	2.024	2.024	268.886	268.886	1518037
FOZ: REMODELACIÓN DA DÁRSENA DEPORTIVA EN FOZ	2.024	2.026	3.500.000	25.000	2722019
ILUMINACIÓN LED EN VARIOS PORTOS	2.024	2.025	3.826.800	2.000.000	900
LIQUIDACIÓNS FINAIS OBRAS	2.024	2.024	380.727	380.727	900
MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO DE MALPICA	2.024	2.026	3.000.000	250.000	1508043

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
MALPICA: REMODELACIÓN DOS DEPARTAMENTOS DE EXPORTADORES EN MALPICA	2.024	2.024	400.000	300.000	1508043
MELOXO: REMODELACIÓN DO PORTO DE MELOXO	2.024	2.024	25.000	25.000	3637022
MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA EN MOAÑA	2.024	2.026	1.600.000	10.000	3624029
MOAÑA: REFORMA DE NAVE DA SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN	2.024	2.024	129.200	129.200	3624029
MOAÑA: REHABILITACIÓN E MELLORA DO PEIRAO MEXILOEIRO DE MOAÑA	2.024	2.024	400.000	400.000	3624029
MORÁS: CONTRADIQUE, NOVA EXPLANADA E PANTALÁNS NO PORTO DE MORÁS	2.024	2.026	2.943.210	100.000	272305
MUGARDOS: REFORZO DE TALUD NO ACCESO AO PORTO	2.024	2.025	500.000	10.000	1517051
MUROS: RECONSTRUCCIÓN DUN TRAMO DE PEIRAO NA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO	2.024	2.025	150.000	100.000	1527053
MUXIA: REPOSICION DA ENVOLVENTE DA NAVE DE XEO DO PORTO	2.023	2.024	109.638	109.638	1518052
MUXÍA: DEPARTAMENTOS PARA EXPORTADORES EN MUXÍA	2.024	2.026	850.000	50.000	1518052
NOVAS CAPAS DE FIRMES NOS VIAIS PORTUARIOS	2.024	2.025	1.800.000	1.300.000	900
O BARQUEIRO: NOVO DIQUE FLOTANTE NO PORTO	2.022	2.024	77.836	57.836	1530044
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.024	2.024	1.050.000	1.050.000	900
ORTIGUEIRA: DRAGAXE NO PORTO	2.024	2.026	1.000.000	10.000	1530061
ORTIGUEIRA: MELLORA DO BALIZAMENTO DA CANLE DE ACCESO AO PORTO	2.024	2.025	210.000	10.000	1530061
OUTROS SERVIZOS (A.Técnicas Infraestruturas)	2.024	2.024	300.000	300.000	900
PALMEIRA: URBANIZACIÓN DO PORTO DE PALMEIRA	2.024	2.026	1.200.000	25.000	1506073
PONTEDEUME: DRAGAXE NO PORTO DE PONTEDEUME	2.024	2.025	508.725	60.000	1516069
PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN PORTO DO SON	2.024	2.025	952.995	100.000	1528071
PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES EN PORTO DO SON	2.024	2.025	694.000	100.000	1528071
PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO E AMPLIACIÓN DE ATRAQUES NO PORTO DE PORTOSÍN	2.024	2.025	1.700.000	25.000	1528071
RAXÓ: ORDENACION DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO	2.022	2.024	632.000	532.000	3634041
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA	2.020	2.024	634.727	105.372	900
SADA: EXECUCIÓN DE VIAIS NA EXPLANADA DO PORTO	2.024	2.024	68.783	68.783	1513075
SAN ADRIÁN DE COBRES: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ATRAQUE	2.024	2.026	1.500.000	100.000	3634058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
SAN CIBRAO: ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS DE ARMADORES DE SAN CIBRAO	2.024	2.024	291.368	291.368	2723013
SANTA CRISTINA: REMODELACIÓN DO PORTO DE SANTA CRISTINA DE COBRES	2.024	2.026	1.000.000	10.000	3634058
SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN SANXENXO	2.024	2.025	400.000	25.000	3637051
SERVIZO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA.	2.020	2.025	1.658.414	205.253	900
SSCC: SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOVO CPD	2.024	2.024	188.000	188.000	902
SSCC: TRABALLOS DE MANTENEMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSION DAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS XESTIONADAS POLA EPE PORTOS DE GALICIA.	2.021	2.024	1.783.000	764.000	900
TESTAL: DRAGAXE NO PORTO DO TESTAL (DIQUE FLOTANTE)	2.024	2.025	165.729	15.000	1528057
TORRETAS DE SUBMINISTRO INTELIXENTES	2.024	2.025	400.000	150.000	900
TRAGOVE: AMPLIACIÓN DE LONXA EN TRAGOVE	2.024	2.024	869.187	869.187	3637006
VARIOS: NOVOS PUNTOS LIMPOS EN VARIOS PORTOS	2.024	2.025	400.000	200.000	900
VEHÍCULOS E MOBLAXE	2.025	2.026	50.000	50.000	900
VILANOVA DE AROUSA: REMODELACIÓN DO CONTRADIQUE	2.024	2.026	750.000	25.000	3637061
VIVEIRO-CELEIRO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO DE CELEIRO	2.024	2.026	1.025.000	25.000	2723066
ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.024	2.026	1.250.000	400.000	900
ZONA SUR: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.024	2.025	750.000	50.000	900
		TOTAL	**65.947.756**	**14.627.989**	

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 desen-

volvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	6.080.784	15.562.804	14.627.987
TOTAL	**6.080.784**	**15.562.804**	**14.627.987**

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	2024	2025	2026
OUTROS INGRESOS	150.000	150.000	150.000
PRESTACIÓN DE SERVIZOS PORTUARIOS	14.548.000	14.548.000	14.548.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	419.831	848.421	452.197
UTILIZACION PRIVATIVA, OCU.DOM.PÚBLICO	2.840.000	2.840.000	2.840.000
TOTAL	**17.957.831**	**18.386.421**	**17.990.197**

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2023, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2023 senón tamén os resultados reais do exercicio 2022, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2023 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2024.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2024 acadan a cifra total de 17.957.831 € (17.062.271 € peche ano 2022), o que representa un incremento da facturación do 5,2 % respecto do peche do ano 2022.

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:

1. Ingresos procedentes das taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección técnica de obras". Estímase a cifra de 419.831€ 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 14.548.000 € (13.641.535 € en 2022) o que representa un incremento do 6,6% respecto da facturación real do ano 2022.

3 Ingresos pola "utilización privativa e ocupación dominio público portuario" correspondentes aos canons cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2024 acada a cifra de 2.840.000 € (2.889.364 € en 2022), cifra que baixa no 1,7% respecto da facturación do ano 2022.

4 "Outros ingresos", estímase a cifra de 150.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	72.245	40.136	
TOTAL	**72.245**	**40.136**	**0**

Para o próximo ano 2024 non está previsto recibir subvenciones correntes.

Transferencias e subvencións (Ingresos a distribuir 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 11.581.904 €, 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 2022 que inclúe o importe dos ingresos a distribuir dos bens adscritos (1.585.366 €) por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	121	123	123
Custo Total	5.123.514,19	5.894.686,68	6.080.783
Custo Medio	42.343,09	47.924,28	49.437

A dotación económica para o vindeiro ano 2024 ascende á cifra de 6.080.784 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 123 traballadores. Inclúe os

gastos de formación e vixilancia da saúde, así como a previsión do incremento salarial do 2,5%.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	114.305	109.584	113.307	113.307	113.307
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS	5.537.178	7.595.868	7.098.827	7.098.827	7.098.827
PRIMAS DE SEGUROS	82.507	81.159	82.508	82.508	82.508
PUBLICIDADE / INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	110.352	80.481	156.000	156.000	156.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.880.696	2.872.526	4.650.625	4.650.625	4.650.625
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	67.257	51.058	94.880	94.880	94.880
SUBMINISTROS	2.001.515	2.900.108	3.031.271	3.031.271	3.031.271
TOTAL	**9.793.810**	**13.690.784**	**15.227.418**	**15.227.418**	**15.227.418**

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2024 acada a cifra de 15.227.417 € (9.793.811 € ano 2022), o que representa unha subida do 55,5 % respecto do gasto executado no ano 2022, debido fundamentalmente ao incremento das partidas reparacións e conservación, e comunicacións e outros servizos que inclúe asistencias técnicas, 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:

-Servicio de mantemento das instalacións eléctricas de baixa tensión (567.885 €).

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

- Previsión actuacións en dragaxes de mantemento nos portos (2.289.553 €).

-Contrato do servizo de limpeza nos portos e instalacións portuarias (4.755.296 €).

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL (376.003 €).

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

-Servizo de seguridade e vixilancia nos portos PBIB (721.158 €).

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudios e traballos técnicos (582.464 €), e servizos informáticos (239.559 €).

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 330.387 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Provisións para insolvencias

Seguindo 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 provisiona ao 100%; aplicándose tamén para o exercicio 2022 unha porcentaxe global do 1,46%, correspondente a media de dos porcentaxes impagados obtidos da serie histórica 1997-2017.

As variacións estimadas para o vindeiro 2024 son de 77.755 €.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOTACIONS (INMOB. BENS ASCRITOS)	1.585.366	1.585.366	1.585.366
DOTACIONS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.479.152	2.479.152	2.479.152
DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIÓNS)	9.996.537	9.996.537	9.996.537
TOTAL	**14.061.055**	**14.061.055**	**14.061.055**

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.061.056 €, dos cales a cifra de 11.581.904 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións de Capital Recibidas da CA	9.690.314	6.000.000	6.000.000
TOTAL	**9.690.314**	**6.000.000**	**6.000.000**

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE			5.000.000
TOTAL	**0**	**0**	**5.000.000**

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2024 acadan a cifra de 11.000.000 € e teñen a seguinte procedencia:

-Fondos da Comunidade Autónoma a través do Programa 50.01.513A.740.2 da Consellería do Mar, cun importe previsto de 6.000.000 €, dos cales 2.142.856 € cofinancian as axudas do FEMPA.

-Fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura) cunha dotación de 5.000.000 €

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

	2022	2023
1. Fondos líquidos	2.219.552	2.219.552
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	29.251.467	19.979.986
Do orzamento corrente	21.401.919	10.281.710
De orzamentos pechados	5.476.619	7.325.347
De operacións non orzamentarias	2.372.929	2.372.929
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.123.530	5.123.530
Do orzamento corrente	4.044.067	4.044.067
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.079.463	1.079.463
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	103.740	103.740
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	-20.240	-20.240
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	83.500	83.500
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	26.451.229	17.179.748
II. Exceso de financiamento afectado	9.840.742	7.313.743
III. Saldos de dubidoso cobro	6.131.780	6.409.221
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.478.707	3.456.784

O saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2022 acada os 10.478.707 €.

A previsión de peche para o exercicio 2023 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 10.770.527 €, quedando afectado en 7.313.743 € que se aplicarán no financiamento do déficit por conta corrente e no programa de investimentos do ano 2024, obtendo un saldo de libre disposición de 3.456.788 €.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS	9.293.169	12.876.585	13.839.987
OUTRO INMOBILIZADO	812.112	1.650.535	788.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TOTAL	10.105.281	14.527.120	14.627.987

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 2024 acada a cifra de: 14.627.987 €

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 (17.957.831 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (11.000.000 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (7.313.743 €), constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes ou de explotación (21.643.588 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (14.627.987 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Inmobilizado	235.546	236.012	236.579
	I. Investimentos 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	754	2.101	2.607
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.389	2.739	3.289
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	3.244	3.284	3.284
	7. Amortizacións	-3.882	-3.926	-3.970
	III. Inmovilizacións materiais	234.792	233.912	233.972
	1. Terreos e construccións	564.935	577.811	591.651
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	2.362	2.362	2.362
	3. Mobiliario	2.512	2.567	2.617
	4. Outro inmoblilizado	2.207	2.412	2.600
	5. Amortizacións	-337.223	-351.240	-365.258
	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	25.423	15.874	12.589
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	23.197	13.649	10.364
	1. Debedores orzamentarios	26.879	17.607	14.400
	2. Debedores non orzamentarios	1.826	1.826	1.826
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	541	541	541
	5. Debedores varios	84	84	84
	6. Provisións	-6.132	-6.409	-6.487
	III. Investimentos financieros temporais	6	6	6
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	6	6	6
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	2.220	2.220	2.220
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	260.969	251.886	249.168

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Fondos propios	255.745	246.663	243.009
	I. Patrimonio	288.397	284.401	286.990
	1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400
	2. Patrimonio recibido en adscrición	290.875	286.878	289.467
	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	-29.747	-32.652	-37.738
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.819	2.819	2.819
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-32.566	-35.471	-40.557
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-2.905	-5.086	-6.243
	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	120	120	120
	I. Emisión de obligacións 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	5.103	5.103	6.039
	I. Emisión de obligacións 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	5.103	5.103	6.039
	1. Acredores orzamentarios	4.044	4.044	4.980
	2. Acredores non orzamentarios	321	321	321
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	759	759	759
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-20	-20	-20
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	260.969	251.886	249.168

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	29.387	34.106	35.782
	a. Gastos de persoal	5.115	5.837	6.023
	a.1) Soldos e Salarios	4.030	4.503	4.593
	a.2) Cargas sociais	1.085	1.334	1.431
	b. Prestacións sociais	9	58	58
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	14.061	14.061	14.061
	c.1 de inmobilizado inmaterial	44	44	44
	c.2 de inmobilizado material	14.017	14.017	14.017
	d. Variacións das provisións de tráfico	78	277	78
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	78	277	78
	e. Outros gastos de xestión	10.124	13.865	15.558
	e.1 Servicios exteriores	9.794	13.691	15.227
	e.2. Tributos	330	174	330
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		8	5
	f.1 Por débedas		8	5
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	650		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	650		
	TOTAL GASTOS	30.036	34.106	35.782
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.062	17.397	17.958
	a. Ingresos tributarios	16.798	17.225	17.808
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	264	173	150
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	264	173	150
	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 inmobilizado			
	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	10.069	11.622	11.582
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	72	40	
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	9.997	11.582	11.582
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	27.131	29.019	29.540
	DESAFORRO	2.905	5.086	6.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	26.825	23.437	28.958
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	9.763	6.040	11.000
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.062	17.397	17.958
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	15.248	19.767	21.644
1. Gastos de persoal	5.124	5.895	6.081
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	10.124	13.872	15.563
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)	11.577	3.670	7.314
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	10.105	14.527	14.628
1. Compra de investimentos reais	10.105	14.527	14.628
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-10.105	-14.527	-14.628
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.472	-10.857	-7.314
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

CONSORCIOS

Entidades públicas empresariais e 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 comprometese, no momento da súa constitución, a financialos 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 autonómicas 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 2024 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 reprodúcense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2024:

	(En miles de euros sen decimais)				
ESTADO DE GASTOS	REAL 2022	EST 2023	PREV 2024	PREV 2025	PREV 2026
1.Gastos de persoal	74.764	78.871	73.177	5.158	5.160
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	14.440	17.298	16.030	1.067	1.067
2.Gastos en bens correntes e servicios	33.882	38.024	39.699	2.192	2.195
3.Gastos financeiros	3	1	1	1	1
3.1. Xuros	3	1	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros		1	1	1	1
4.Transferencias correntes	65	84	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	64	83	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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	64	83	48	48	48
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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	1.355	1.588	2.969	3.396	2.262
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	219	481	1.270	1.120	1.020
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	1.136	1.107	1.699	2.276	1.242
7.Transferencias de capital	606	3.500	9.020		
7.1. Ao Sector Público	606	3.500	9.020		
- 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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	606	3.500	9.020		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					

- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	**110.674**	**122.069**	**124.915**	**10.796**	**9.668**
8. Activos financeiros	-586	-738	5	5	5
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-586	-738	5	5	5
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	**110.089**	**121.330**	**124.922**	**10.802**	**9.674**

	(En miles de euros sen decimais)				
ESTADO DE INGRESOS	REAL 2022	EST 2023	PREV 2024	PREV 2025	PREV 2026
3. Tasas e outros ingresos	11.813	11.430	15.781	2.986	2.871
3.1. Taxas académicas	3	3	4	4	4
3.2. Outras tasas e precios públicos	10.396	9.853	11.866	401	401
3.3. Outros ingresos	1.414	1.574	3.910	2.581	2.466
4.Transferencias correntes	98.269	91.622	98.430	5.507	5.527
4.1. Do Sector Público	98.104	91.606	98.426	5.507	5.527
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	86.801	80.191	83.054	4.646	4.666
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	460	460	460	460	460
. OOAA da C.A. incluidos 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 Locales	10.843	10.955	14.912	401	401
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	165	16	4		
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	165	16	4		
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	48	195	204	190	190
5.1. Xuros		93	94	80	80
5.2. Outros ingresos patrimoniais	48	102	110	110	110
6. Alleamento de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
7.Transferencias de capital	785	3.800	9.320		
7.1. Do Sector Público	785	3.800	9.320		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	785	3.800	9.320		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	**112.074**	**107.479**	**124.920**	**10.801**	**9.673**
8. Activos financeiros	561	533			
8.1. Remanente de Tesourería	559	531			
8.2. Outros activos financeiros	2	2			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	**112.635**	**108.012**	**124.922**	**10.802**	**9.674**

En canto aos orzamentos para o 2024 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap I.- Gastos de Persoal	73.177.017
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	39.698.987
Cap III.- Gastos financeiros	1.000
Cap IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap VI.- Investimentos Reais	2.968.949
Cap VII.- Transferencias de Capital	9.020.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.800
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	**124.921.753**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap III.- Taxas e Prezos	15.780.657
Cap IV.- Transferencias correntes	98.430.064
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	203.911
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.185.621
Cap VII.- Transferencias de capital	9.320.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	**124.921.753**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.798	375			1.310				5.483
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	68.031	37.500			300	9.020			114.851
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	707	712	1		29		5	2	1.455
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	360	485			40				885
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	13	372							386
Consorcio Casco Vello de Vigo	236	221		40	1.289				1.786
Consorcio local Os Peares	31	34		10	1				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.445	1.997	40					5.483
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	11.465	94.066			9.320			114.851
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	88	1.358	8				2	1.455
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	397	488						885
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	386							386
Consorcio Casco Vello de Vigo		444	156	1.186				1.786
Consorcio local Os Peares		75						75
(Miles de euros)								

CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 Carballedo, 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 devan ditos artigos.

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

rrón 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE01	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.	75.320	75.320	75.320
	TOTAL	**75.320**	**75.320**	**75.320**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0099	Outras actuación que contribúen ao obxectivo específico	75.320	75.320	75.320
	TOTAL	**75.320**	**75.320**	**75.320**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
2	Resto de investimentos reais	1.000	1.000		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Protección e mellora do medio ambiente	2.024	2.024	250	250	Nogueira

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Protección e mellora do medio ambiente	2.024	2.024	250	250	A Peroxa
Protección e mellora do medio ambiente	2.024	2.024	250	250	Carballedo
Protección e mellora do medio ambiente	2.024	2.024	250	250	Pantón
		TOTAL	1.000	1.000	

Protección e mellora do medio ambiente: 1.000 €

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Peroxa	7.636	10.944	250
Nogueira de Ramuín	7.636	10.944	250
Pantón	7.636	10.944	250
Carballedo	7.636	10.944	250
TOTAL	30.544	43.776	1.000

O territorio de o Consorcio Os Peares comprende os lugares dos Peares, e Casdavil 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.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Transferencias correntes CCAA	24.041	24.041	24.041
Transferencias de entidades locais	51.279	51.279	51.279
TOTAL	75.320	75.320	75.320

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A facenda do consorcio esta integrada polos recursos económicos que se enumeran:

a) Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demáis 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 consorciada

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	4	4	2
Custo Total	73.909,91	44.456,4	30.542,66
Custo Medio	36.954,95	22.228,2	15.271,33

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

O Consorcio Local Os Peares conta cunha estrutura organizativa básica e nivel político e administrativo sendo os órganos de goberno con competencias decisorias: O Presidente e o Consello Xeral (e no seu caso o Vicepresidente)

A Presidencia exercerase sucesivamente, por períodos bianuais conforme ao previsto nos estatutos.

O Consello Xeral está integrado polos presidentes das Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, os Alcaldes dos catro Concellos , un representante da Xunta de Galicia e dous representantes de asociacións veciñais.

Como órgano municipais complementarios: A comisión Especial de Contas , formada polo Presidente, e polos Vogais, dous en representación de Concellos, un en representación de Deputacións, un en representación da Xunta, e un en representación de asociacións veciñais

Na estrutura administrativa: o posto de Secretaría-Intervención, á vista da Resolución do 31 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se eximiu o Consorcio dos Peares da obriga de manter un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional (D.O.G. nº 86, de 7 de maio de 2014) correspondeu no período 2015, 2016 e ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desprazaba á sede de Consorcio en Os Peares, para exercer como tal cunha visita de carácter semanal.

O posto de traballo de Tesouraría correspondeu durante o dito período a un funcionario/a da Deputación Provincial de Ourense.

O resto dos anos, asumiron a función de Secretarios–Interventores do Consorcio Local, os Secretarios-Interventores dos concellos cuxos alcaldes asumían a presidencia.

Dende o 2019, por acumulación, a Secretaría-Intervención desempéñaa a Secretaria-Interventora do Concello de Pantón.

Desde o ano o 12.03.2020 ata o 31.01.2023 exerceu as funcións de Secretaría-Intervención a Secretaria-Interventora do Concello de Samos.

O día 15.02.2023, o Consello Xeral adoptou acordo sobre o asunto "UNICO.- MODIFICACIÓN DO SISTEMA PARA O EXERCICIO DAS FUNCIÓNS RESERVADAS POR FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL NO CONSORCIO DE OS PEARES.", polo que se acorda, entre outros extremos, modificar o sistema de exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional no Consorcio de Os Peares, determinando que este sexa o seguinte: As funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional serán desempeñadas polo persoal funcionario con habilitación de carácter nacional das entidades locais que o compoñen (Concello de A Peroxa, Concello de Carballedo, Concello de Nogueira de Ramuín e Concello de Pantón), ou, no seu defecto, polo servizo de asistencia ás entidades locais da Deputación Provincial de Lugo e da de Ourense.

En virtude do acordo precedente, o presidente do Consorcio Local de Os Peares, por Resolución do 16.02.2023, resolveu asignar ao funcionario con habilitación de carácter nacional Alejandro Martínez Sánchez, Secretario-Interventor do Concello de Pantón, o exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional no Consorcio de Os Peares.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Indemnizacións por razón do servizo	0	0	0	0	0
Materiais, subministracións e outros	28.746	28.746	32.277	32.277	32.277
Transferencias correntes a EELL	6.817	7.022	0	0	0
TOTAL	**35.563**	**35.768**	**32.277**	**32.277**	**32.277**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Club Consorcio Os Peares	1.200	1.200	2.000
TOTAL	**1.200**	**1.200**	**2.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	76.958	47.904
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	26.564	4.228
Do orzamento corrente	24.246	
De orzamentos pechados	614	2.524
De operacións non orzamentarias	1.704	1.704
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	8.667	-3.284
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	8.667	-3.284
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	94.855	55.416
II. Exceso de financiamento afectado	60.986	0
III. Saldos de dubidoso cobro	256	256
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	33.613	55.160

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	74	44	31	31	31
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	15	9	4	4	4
2.Gastos en bens correntes e servicios	31	31	34	34	34
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	8	8	10	10	10
4.1. Ao Sector Público	7	7	8	8	8
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	7	7	8	8	8
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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	39	24	1	1	1
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	39	24	1	1	1
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	151	107	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	151	107	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4.Transferencias correntes	140	75	75	75	75
4.1. Do Sector Público	140	75	75	75	75
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	88	24	24	24	24
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	51	51	51	51	51
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	140	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	140	75	75	75	75

AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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), creou a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante APLU) como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, e proceder a súa regulación no seu artigo 226. Esta norma legal derrogouse pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que dedica o seu artigo 10 á 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 se estableceron inicialmente no Decreto autonómico 51/2008, do 6 de marzo, que estruturou a APLU do seguinte modo:

a) Os órganos directivos: Consello Executivo e director/a.

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), o Servizo de Inspección do Litoral, o Servizo Técnico e o Servizo de Ditames e Informes.

d) As unidades administrativas provinciais, existindo os Servizos Provinciais en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

Este Decreto modificouse polo Decreto 451/2009, do 23 de decembro, co obxectivo de introducir a Asesoría Xurídica da APLU, dependente organicamente da Dirección e funcional e xerarquicamente da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

Posteriormente o Decreto 101/2013, do 27 de xuño introduciu as seguintes variacións:

•Eliminación dos Servizos de Inspección do Litoral e de Ditames e Informes.

•Atribución ós Servizos Provinciais da APLU da función de elaboración das propostas de incoación de procedementos en materia de disciplina conforme ó disposto na LOUGA e na Lei de costas e a súa remisión á dirección da Axencia, función que ata esta modificación correspondía ós Servizos de Inspección Urbanística.

•Eliminación da función de tramitación das autorizacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre atribuída ás unidades administrativas provinciais, ó corresponder agora o seu exercicio á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (actual Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo).

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. O artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da APLU as seguintes:

a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.

b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.

c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corresponda á comunidade autónoma.

d) A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

e) A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdicional penal dos feitos que, como resultado das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.

f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

g) O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na Axencia, nas materias da súa competencia, así como a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na Axencia deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves.

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2024 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A 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 os 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 licencias 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 publica 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, e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

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 servicios no territorio baixo o concepto de cidade única.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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.	5.482.747	5.282.747	5.182.747
	TOTAL	**5.482.747**	**5.282.747**	**5.182.747**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Elaboración, coordinación, seguimento e control das politicas territoriais e de utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación	5.482.747	5.282.747	5.182.747
	TOTAL	**5.482.747**	**5.282.747**	**5.182.747**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Ordes de reposición urbanísticas voluntarias	120	120	120	

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
2	Ordes de reposición urbanísticas subsidiarias	23	15	15	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	405.979	0	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.547.908	375.000	160.000
LUGO	257.487	0	0
OURENSE	187.229	0	0
PONTEVEDRA	399.144	0	0
VARIOS CONCELLOS	0	0	1.150.000
TOTAL	**3.797.747**	**375.000**	**1.310.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
FONDOS PROPIOS	1.992.468	3.114.742	3.114.742
LIQUIDACIÓNS POR EXECUCIÓNS SUBSIDIAIRIAS	1.150.000	1.000.000	900.000
MULTAS COERCITIVAS	1.528.945	805.581	805.581
OUTRAS TAXAS POR SERVIZOS ADMINISTRATIVOS	400	400	400
SANCIONS	762.134	313.224	313.224
TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS	3.800	3.800	3.800
TRASNFERENCIAS CONCELLOS ADHERIDOS	5.000	5.000	5.000
XUROS DE CONTAS CORERNTES	40.000	40.000	40.000
XUROS DE DEMORA	0	0	0
TOTAL	**5.482.747**	**5.282.747**	**5.182.747**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	76	75	75
Custo Total	3.312.308,7	3.427.719	3.797.747
Custo Medio	42.267,21	45.703	50.637

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ALUGAMENTOS E CANONS	13.659	8.175	15.000	15.000	15.000

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
INDEMNIZACIONS POR RAZONS SERVIZO	3.500	3.270	6.000	6.000	6.000
MATERIAL E SUBMINISTRACIONS	119.149	141.255	293.500	293.500	293.500
REPARACIONS E MANTEMENTO	51.652	26.080	60.500	60.500	60.500
TOTAL	**187.960**	**178.780**	**375.000**	**375.000**	**375.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
SUBVENCIÓNS	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	3.705.169	2.820.611
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.436.092	3.266.762
Do orzamento corrente	1.002.290	1.002.290
De orzamentos pechados	3.433.802	2.264.472
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	306.428	306.428
Do orzamento corrente	33.619	33.619
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	272.809	272.809
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)	7.834.833	5.780.945
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.834.833	5.780.945

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
ADQUISICIÓN DRONES E OUTRAS FERRAMENTAS	0	0	0
ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0	1.966	3.000
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	0	0	50.000
APORTACIÓN PROXECTO TERRA	88.075	90.000	90.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADE APLU	111.320	0	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0	434	2.000
OBRAS DE DEMOLICIÓN	119.753	372.815	1.150.000
OBRAS DE REFORMA	0	0	0
TOTAL	**319.148**	**465.215**	**1.310.000**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
ADQUISICIÓN INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2024 acada a cifra de 5.482.747 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 Vicepresidencia Segunda e 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 4.172.747€ e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.797.747 €.

* 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 375.000 euros.

-. Gastos de operacións de capital: Acadan un importe total de 1.310.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

3.000 €, 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.

2.000 € destinados á adquisición de equipos para os procesos de información.

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

1.150.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	3.212	3.428	3.798	3.798	3.798
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	580	686	760	760	760
2.Gastos en bens correntes e servicios	188	179	375	375	375
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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	219	465	1.310	1.110	1.010
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	219	463	1.255	1.105	1.005
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais		2	55	5	5
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.619	4.072	5.483	5.283	5.183
8. Activos financeiros	-589	-745			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	-589	-745			
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.030	3.327	5.483	5.283	5.183

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos	1.233	1.493	3.445	2.123	2.023
3.1. Taxas académicas	3	3	4	4	4
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	1.230	1.490	3.441	2.119	2.019
4.Transferencias correntes	1.797	1.797	1.997	3.120	3.120
4.1. Do Sector Público	1.797	1.797	1.997	3.120	3.120
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.794	1.794	1.992	3.115	3.115
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	3	3	5	5	5
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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		38	40	40	40
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais		38	40	40	40
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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	3.030	3.327	5.483	5.283	5.183
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.030	3.327	5.483	5.283	5.183

CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 e aumentar a resiliencia fronte aos ricos do cambio climático

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
03	Deseño dunha estratexia contra o cambio climático aumentando a capacidade de investigación e innovación e sensibilizar á sociedade sobre as consecuencias do seu comportamento no medio	884.975	884.975	884.975
	TOTAL	**884.975**	**884.975**	**884.975**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0002	Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade	884.975	884.975	884.975
	TOTAL	**884.975**	**884.975**	**884.975**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
Número	Número de visitantes	15.000	15.000	15.000	15000
Número	Número participantes Prog.EA	22.000	22.000	22.000	22000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
Número	Número de participantes cursos	3.000	3.000	3.000	3000
Número	Número de consultas e usuarios	5.000	5.000	5.000	5000

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	360.384	484.591	40.000
TOTAL	**360.384**	**484.591**	**40.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Taxas e Outros Ingresos	397.000	397.000	397.000
TOTAL	**397.000**	**397.000**	**397.000**

No concepto de Taxas e Outros Ingresos incluénse 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: 127.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 150.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	9	10	10
Custo Total	273.505,06	336.587,3	360.384,37
Custo Medio	30.389,45	33.658,73	36.038,44

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Actividades de cooperación	16.807	45.000	35.000	35.000	35.000
Actividades formativas e divulgativas	391.278	470.000	325.000	325.000	325.000
Atencións Protocolarias e repres.	2.030	20.000	14.000	14.000	14.000
Axudas Custo e Indemnizacións	1.510	25.000	10.000	10.000	10.000
Comunicacións	7.203	25.000	14.000	14.000	14.000
Material oficina	4.732	25.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.873	27.034	6.591	6.591	6.591
Outros servizos	32.726	45.000	45.000	45.000	45.000

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Repar.Edificios e outras construc.	2.641	15.000	5.000	5.000	5.000
Servizo publicacións	0	24.000	10.000	10.000	10.000
Suministros	1.091	15.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	**462.891**	**736.034**	**484.591**	**484.591**	**484.591**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	111.821	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	450.521	410.035
Do orzamento corrente	335.077	410.035
De orzamentos pechados	115.444	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	31.218	0
Do orzamento corrente	31.218	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)	531.124	410.035
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	531.124	410.035

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipos para procesos de información	5.305	20.000	10.000
Fondos bibliográficos	4.347	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	0	5.000	5.000
Mobiliario e equipamento	8.459	20.000	10.000
TOTAL	**18.111**	**65.000**	**40.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	274	337	360	360	360
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	55	73	87	87	87
2.Gastos en bens correntes e servicios	463	368	485	485	485
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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	18	22	40	40	40
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	18	22	40	40	40
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	755	726	885	885	885
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	755	726	885	885	885

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos	57	20	397	397	397
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	57	20	397	397	397
4.Transferencias correntes	670	550	488	488	488
4.1. Do Sector Público	510	550	488	488	488
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	150	190	128	128	128
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locales	300	300	300	300	300
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	160				
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	726	570	885	885	885
8. Activos financeiros	559	531			
8.1. Remanente de Tesourería	559	531			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.286	1.101	885	885	885

CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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	O 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, despoboamento.

O exercicio 2024 encádrase dentro do marco establecido polo Plan de Actuación 2018 - 2025 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o día oito de xuño do 2017 e posteriormente aprobada a súa revisión en Consello de Administración na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xullo de 2020.

Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles que foron adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuarase co proceso de recuperación do ámbito de actuación.

Por outra banda, os orzamentos, tal e como quedan configurados, están dotados da suficiente flexibilidade como para adaptarse as circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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.	1.786.476	2.711.863	1.678.504
	TOTAL	**1.786.476**	**2.711.863**	**1.678.504**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
4	Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidad e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).	1.786.476	2.711.863	1.678.504
	TOTAL	**1.786.476**	**2.711.863**	**1.678.504**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	0	0	0	
2	Inmobles rehabiitados	6	4	2	
3	Vivendas rehabilitadas	22	14	10	

Durante o exercicio 2024 propóñense, concretamente as seguintes accións:

Investimento Proxecto

ADQ. MOBILIARIO E ENSERES

ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 – S. SEBAST. 20

REHABILITACIÓN SUBIDA CASTELO 9

REHABILITACIÓN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16

REHABILITACIÓN ALTA 8-14

REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31

REHABILITACIÓN RIBEIRA DO BERBÉS 39

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.024	2.024	0	0	VIGO
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	2.024	2.024	1.363	1.000	VIGO
MOBILIARIO Y ENSERES	2.024	2.024	500	500	VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.026	290.000	15.000	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.024	1.535.949	433.965	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.025	562.459	57.621	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.021	2.025	272.427	42.026	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 29	2.018	2.023	963.808		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.026	579.746	428.547	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 41	2.017	2.022	412.848		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.024	1.246.767	310.790	VIGO
REHABILITACIÓN REAL 13	2.019	2.023	950.098		VIGO
REHABILITACIÓN SAN FRANCISCO 15	2.018	2.022	548.678		VIGO
		TOTAL	**7.364.643**	**1.289.449**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	236.135	260.892	1.289.449
TOTAL	**236.135**	**260.892**	**1.289.449**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	44.444	44.444
NOVA ACHEGA DO IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	70.000
VENDA DE INMOBLES	1.185.621	2.117.419	1.084.060
XUROS	86.411	80.000	80.000
TOTAL	**1.786.476**	**2.711.863**	**1.678.504**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	149.667	149.738	236.135
Custo Medio	49.889	49.913	78.712

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPIADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	2.990	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	3.918	3.800	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	100	500	500	500
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	432	444	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	0	2.500	2.500	2.500
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	2.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	62.233	50.000	45.000	45.000	45.000

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	0	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	681	2.100	7.500	7.500	7.500
INDEMNI. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.764	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.834	2.328	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	8	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICIÑA NON INVENTARIABLE	394	400	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.052	500	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	4.805	5.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	41	0	750	750	750
OUTROS SUMINISTROS	2.098	3.000	3.000	3.000	3.000
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	219	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.698	1.730	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	4.000	4.000	4.000
PUBLICACIONS EN DIARIOS OFICIAIS	180	60	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	463	515	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	11.907	25.000	22.178	22.178	22.178
SEGURIDADE	493	504	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	607	800	1.000	1.000	1.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	2.891	4.500	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	13.648	15.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	1.032	1.385	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	**138.398**	**149.420**	**220.892**	**220.892**	**220.892**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.148	76.007	40.000
TOTAL	**57.148**	**76.007**	**40.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	5.306.762	4.818.984
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	179.298	82.762
Do orzamento corrente	2.462	
De orzamentos pechados	82.762	82.762
De operacións non orzamentarias	94.074	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	34.487	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	34.487	
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.451.573	4.901.746
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	85.752	85.752
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.365.821	4.815.994

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Adquisición equipos informaticos	363	500	1.000
Adquisición inmobles	0	0	0
Adquisición mobiliario	0	0	500
Execución de obras de rehabilitación	832.328	743.651	1.287.949
TOTAL	**832.691**	**744.151**	**1.289.449**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	150	150	236	230	230
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	37	37	41	40	40
2.Gastos en bens correntes e servicios	138	116	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	57	76	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	57	76	40	40	40
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	57	76	40	40	40
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	832	744	1.289	2.221	1.188
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	832	744	1.289	2.221	1.188
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.177	1.086	1.786	2.712	1.679
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	1.177	1.086	1.786	2.712	1.679

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios 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
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP	400	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	44	44	44	44	44
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	48	146	156	150	150
5.1. Xuros		82	86	80	80
5.2. Outros ingresos patrimoniais	48	64	70	70	70
6. Alleamento de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	1.651	1.023	1.786	2.712	1.679
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.651	1.023	1.786	2.712	1.679

CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 CRECEMENTO 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
02	AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO PARA GARANTIR AOS CIDADANS UN ACCESO AO SERVIZO BASICO DE ABASTECEMENTO, DIMINUÍNDO AS DIFERENZAS TERRITORIAIS EXISTENTES	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
003	CONTRIBUIR TECNICA E ACONOMICAMENTE PARA GARANTIR O ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA AOS CIDADANS	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
NUMERO	Nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.900	13.900	
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.376.000	1.377.000	1.378.000	

Abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada aos 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
Cervo	5.372	148.868	0
Burela	8.057	223.303	0
TOTAL	**13.429**	**372.171**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
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 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	13.102	13.429
Custo Medio	4.166,67	4.367,33	4.476,33

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 13.429 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo xestión e explotación rede básica de abastecemento	243.037	352.121	351.796	351.796	351.796
TOTAL	**262.937**	**372.498**	**372.173**	**372.173**	**372.173**

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

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

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións concedidas pola Entidade	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.125.955	1.137.403
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	43.950	43.100
Do orzamento corrente	36.323	35.600
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	7.627	7.500
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.426.552	3.423.863
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.426.552	3.423.863
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)	-2.256.647	-2.243.360
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-2.256.647	-2.243.360

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
ADQUISICION INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
ADQUISICION INMOBILIZADO FINANCIERO	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	12	13	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servicios	266	372	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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais					
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					
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	279	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	279	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos	365	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	365	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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	365	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	365	386	386	386	386

CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) é un consorcio autonómico constituído coa participación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de universidades e a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo e a Universidad Intercontinental de la Empresa.

ACSUG está adscrito organicamente á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e 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). 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 5 da LOSU 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E04	Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.	1.448.913	1.455.658	1.460.709
	TOTAL	**1.448.913**	**1.455.658**	**1.460.709**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
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	1.448.913	1.455.658	1.460.709
	TOTAL	**1.448.913**	**1.455.658**	**1.460.709**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.598	24.598	24.598	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	31.656	31.656	31.656	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	707.357	713.056	28.500
TOTAL	**707.357**	**713.056**	**28.500**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servizos	72.000	65.000	50.000
Taxas por servizos administrativos	15.778	15.778	15.778
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.354.095	1.379.680	1.399.731
Transferencias correntes. Do exterior	4.340	0	0
Xuros de contas bancarias	7.500	0	0
TOTAL	**1.455.213**	**1.461.958**	**1.467.009**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	16	16	17
Custo Total	566.119	599.507	707.357
Custo Medio	35.382	37.469	41.609

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Comunicacións	3.269	3.712	3.600	3.600	3.600
Gastos diversos	212.043	158.141	181.750	180.000	181.800
Indemnizacións por razón do servizo	32.488	53.311	53.700	53.700	53.700
Material de oficina	4.590	6.900	6.800	6.800	6.800
Primas de seguros	861	1.250	1.300	1.300	1.300
Publicacións	0	0	1.800	1.800	1.800
Reparacións, mantemento e conservación	25.583	27.566	23.646	23.646	23.646
Subministracións	12.353	14.564	15.000	15.000	15.000
Traballos realizados por outras empresas	388.038	458.984	423.035	417.995	419.177
Tributos	0	2.075	1.425	1.425	1.425
TOTAL	**679.225**	**726.503**	**712.056**	**705.266**	**708.248**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.227.820	1.236.193
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	142.132	106.088
Do orzamento corrente	133.526	106.088
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	8.606	0
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	75.438	59.900
Do orzamento corrente	11.354	11.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	64.084	48.400
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-12.133	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	12.133	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.282.381	1.282.381
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.282.381	1.282.381

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	0	18.000	15.000
Inmobilizado material. Investimento de reposición	81.851	0	6.500
Inmobilizado material. Investimento novo	0	14.676	7.000
TOTAL	**81.851**	**32.676**	**28.500**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	566	600	707	726	728
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	135	147	171	175	176
2.Gastos en bens correntes e servicios	679	727	712	705	708
3.Gastos financeiros	3	1	1	1	1
3.1. Xuros	3	1	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros		1	1	1	1
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- 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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	82	33	29	23	23
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		18	15	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	82	15	14	8	8
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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.330	1.360	1.449	1.456	1.461
8. Activos financeiros	4	7	5	5	5
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	4	7	5	5	5
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.334	1.366	1.455	1.462	1.467

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos	122	64	88	81	66
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	17	14	16	16	16
3.3. Outros ingresos	105	51	72	65	50
4.Transferencias correntes	1.247	1.289	1.358	1.380	1.400
4.1. Do Sector Público	1.242	1.273	1.354	1.380	1.400
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.242	1.273	1.354	1.380	1.400
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	5	16	4		
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	5	16	4		
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais		11	8		
5.1. Xuros		11	8		
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					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	1.369	1.364	1.454	1.460	1.466
8. Activos financeiros	2	2			
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	2	2			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.371	1.366	1.455	1.462	1.467

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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"	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 autonomia 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 especificas 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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	60.516.473	60.516.473	60.516.473
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	629.057	629.057	629.057

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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	3.319.615	3.319.615	3.319.615
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	49.782.208	49.782.208	49.782.208
E06	Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada	604.068	604.068	604.068
	TOTAL	**114.851.421**	**114.851.421**	**114.851.421**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Medidas de impulso á natalidade.	60.516.473	60.516.473	60.516.473
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	629.057	629.057	629.057
0001	Promover a atención e acompañamento técnico e social a través do deseño e desenvolvemento de itinerarios de inclusión social ou sociolaboral a participantes en risco ou situación de pobreza e/ ou exclusión social	3.319.615	3.319.615	3.319.615
0I01	Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)	49.782.208	49.782.208	49.782.208
0001	Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xénero.	604.068	604.068	604.068
	TOTAL	**114.851.421**	**114.851.421**	**114.851.421**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
INFAN1	Porcentaxe de gasto en infancia e adolescencia	60.516.473	60.516.473	60.516.473	
P114.H	Mozos beneficiarios ou participantes. (Homes)	314.528,5	314.528,5	314.528,5	
P114.M	Mozas beneficiarios ou participantes. (Mulleres)	314.528,5	314.528,5	314.528,5	
P342.H	Persoas beneficiadas (homes)	1.659.807,5	1.659.807,5	1.659.807,5	
P342.M	Persoas beneficiadas (mulleres)	1.659.807,5	1.659.807,5	1.659.807,5	
P437.H	Persoas usuarias dos servizos (homes)	24.891.104	24.891.104	24.891.104	
P437.M	Persoas usuarias dos servizos (mulleres)	24.891.104	24.891.104	24.891.104	
P00115	Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas da violencia de xénero	604.068	604.068	604.068	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	553.928	150.309	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O Pino	0	303.241	
Touro	0	28.461	
Boiro	1.403.766	368.477	
A Poboa do Caramiñal	0	379.489	
Rianxo	507.933	106.754	
Ribeira	0	25.234	
Negreira	0	30.452	
Cabana de Bergantiños	440.284	232.811	
Carballo	521.178	1.271.244	
Coristanco	0	304.960	
Laxe	0	16.536	
A Laracha	712.345	707.979	
Malpica de Bergantiños	253.966	67.859	
Ponteceso	377.852	82.391	
Aranga	0	30.976	
Betanzos	0	588.089	
Coiros	123.886	17.235	
Curtis	521.178	436.947	
Irixoa	0	1.907	
Miño	0	270.640	
Paderne	0	6.308	
Vilasantar	155.394	40.044	
Oza Cesures	253.966	35.332	
Arteixo	1.139.751	1.285.131	
Cambre	1.015.865	220.384	
Carral	507.932	94.913	
A Coruña	1.595.902	1.673.233	
Culleredo	1.220.277	1.018.071	
Oleiros	1.926.428	966.026	
Sada	642.452	264.598	
Cabanas	0	16.619	
A Capela	0	17.312	
Monfero	0	23.494	
Pontedeume	0	21.797	
As Pontes	191.100	228.973	
Ares	346.880	315.792	
Cedeira	439.795	97.359	
Fene	631.818	96.702	
Ferrol	761.899	936.928	
Moeche	0	9.536	
Mugardos	0	13.057	
Narón	507.933	136.767	
Neda	0	3.856	
San Sadurniño	0	535.516	
Valdoviño	0	23.473	
Fisterra	253.966	39.146	
Muxía	123.886	32.053	
Carnota	253.966	45.308	
Muros	577.705	220.635	
Lousame	0	10.751	
Noia	143.326	33.326	
Outes	388.486	214.155	
Porto do Son	253.966	64.737	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	802.870	315.161	
Mesía	0	6.895	
Mancomunidade de Ordes	0	52.270	
Oroso	253.966	35.332	
Tordoia	0	4.548	
Ortigueira	1.031.208	255.545	
Ames	1.235.302	216.642	
Boqueixón	0	14.167	
Brión	0	13.790	
Santiago de Compostela	4.884.533	589.643	9.320.000
Teo	0	53.255	
Val do Dubra	0	20.392	
Dodro	836.695	315.047	
Padrón	0	7.314	
Rois	235.383	540.640	
Melide	1.413.814	409.392	
Santiso	0	19.114	
Sobrado	123.886	28.134	
Toques	0	12.030	
Camariñas	377.852	61.516	
Zas	253.966	42.080	
Mazaricos	253.966	54.781	
Antas de Ulla	0	9.536	
Antas de Ulla	123.886	17.235	
Chantada	945.388	334.970	
Taboada	185.829	44.275	
Baleira	0	485.711	
A Fonsagrada	123.886	22.594	
Castroverde	0	6.748	
O Corgo	596.559	252.673	
Lugo	580.036	77.193	
Portomarín	0	11.443	
Rabade	0	7.629	
Alfoz	123.886	125.497	
Foz	377.852	86.059	
Lourenzá	0	209.478	
Mondoñedo	473.403	72.648	
O Valadouro	253.966	49.563	
Burela	997.282	160.603	
Viveiro	0	28.545	
A Pontenova	310.788	76.272	
Ribadeo	323.738	182.913	
Meira	0	10.709	
Meira	241.577	33.608	
Pol	0	5.721	
Ribeira de Piquin	0	5.722	
Riotorto	129.495	31.780	
Pedrafita do Cebreiro	0	1.362	
Baralla	0	9.682	
Folgoso do Courel	0	1.907	
Quiroga	123.886	39.828	
Samos	0	3.961	
Abadín	517.981	273.894	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Begonte	143.325	416.588	
Castro de Rei	0	9.536	
Cospeito	0	509.800	
Xermade	0	22.739	
Guitiriz	0	12.030	
Muras	0	5.575	
A Pastoriza	0	5.721	
Vilalba	458.378	87.244	
Monforte de Lemos	402.316	194.973	
Pantón	641.867	279.123	
A Pobra do Brollón	517.981	248.493	
Sober	0	12.323	
Allariz	507.932	401.146	
Baños de Molgas	0	1.907	
Xunqueira de Ambía	123.886	15.007	
Maceda	95.550	397.767	
Paderne de Allariz	253.966	43.107	
Bande	123.886	7.189	
Lobios	0	10.416	
Muiños	123.886	5.282	
Boborás	0	7.188	
O Carballiño	477.818	106.751	
O Irixo	0	1.907	
Maside	0	14.503	
Piñor	0	1.907	
San Cristobo de Cea	0	3.814	
Baltar	0	7.482	
Os Blancos	0	3.814	
Calvos de Randín	0	1.907	
Xinzo	582.264	460.497	
A Porqueira	0	1.907	
Sandias	0	5.428	
Vilar de Barrio	0	548.959	
Vilar de Santos	258.991	104.904	
Amoeiro	0	13.078	
Barbadás	95.550	48.541	
Coles	382.876	159.076	
Esgos	0	3.814	
Nogueira de Ramuín	123.886	9.096	
Ourense	1.465.821	706.412	
Pereiro de Aguiar	458.378	107.447	
San Cibrao de Viñas	0	15.970	
Taboadela	543.880	192.539	
Toen	630.064	217.542	
Vilamarín	123.886	22.412	
Leiro	0	1.907	
Ribadavia	253.966	35.332	
Castro Caldelas	123.886	26.918	
Montederramo	0	3.814	
Parada de Sil	0	19.805	
A Merca	253.966	35.332	
Chandrexa de Queixa	0	3.814	
Manzaneda	0	3.814	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Poboa de Trives	123.886	32.681	
O Barco de Valdeorras	0	16.619	
A Rúa de Valdeorras	337.128	437.831	
A Veiga	0	1.907	
Vilarmartin de Valdeorras	123.886	26.268	
Cualedro	0	1.907	
Monterrei	0	14.084	
Oimbra	395.826	139.023	
Riós	0	7.629	
Verín	0	47.659	
Vilardevós	0	495.540	
A Mezquita	0	6.266	
Viana do Bolo	123.886	5.282	
Vilariño de Conso	0	3.961	
A Guarda	0	291.609	
Oia	241.577	33.609	
O Rosal	334.492	46.535	
Tomiño	631.819	609.804	
Tui	507.933	70.665	
Cuntis	0	379.489	
Moraña	253.966	35.332	
Portas	771.947	280.577	
Valga	388.486	183.933	
Mondariz	0	379.489	
As Neves	447.624	171.833	
Ponteareas	181.293	103.734	
Salvaterra	507.933	70.665	
Lalín	1.012.307	176.941	
Silleda	507.932	87.976	
Vila de Cruces	377.852	72.960	
Bueu	377.852	56.382	
Cangas do Morrazo	712.344	108.932	
Marín	651.258	358.262	
Moaña	253.966	35.332	
Arbo	0	1.907	
O Covelo	154.857	31.332	
Crecente	123.886	17.235	
Barro	377.852	52.567	
Campolameiro	154.857	21.544	
A Lama	95.550	22.385	
Pontevedra	1.090.197	577.016	
Poio	538.904	82.602	
Ponte Caldelas	266.355	40.870	
Vilaboa	253.966	35.332	
Cambados	0	379.489	
O Grove	458.378	63.770	
Vilagarcía de Arousa	1.159.191	462.167	
A Illa de Arousa	334.492	46.535	
A Estrada	458.378	147.101	
Forcarei	123.886	30.480	
Cerdedo-Cotobade	1.265.784	795.436	
Baiona	651.258	533.336	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Gondomar	458.378	63.770	
Mos	1.015.866	153.066	
Nigrán	458.378	99.421	
Pazos de Borbén	0	10.563	
O Porriño	899.031	652.601	
Redondela	0	533.220	
Salceda de Caselas	377.852	76.083	
Soutomaior	241.578	37.276	
Vigo	1.757.223	2.247.851	
TOTAL	**68.031.383**	**37.500.038**	**9.320.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Transferencia capital Admon Xeral CCAA	9.320.000	9.320.000	9.320.000
Transferencia correntes Admon Xeral CCAA	79.555.359	79.555.359	79.555.359
Transferencia correntes entes locales	14.511.063	14.511.063	14.511.063
Usuarios -Taxas e prezos públicos	11.465.000	11.465.000	11.465.000
TOTAL	**114.851.422**	**114.851.422**	**114.851.422**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	2.418	2.418	2.418
Custo Total	70.474.315	74.300.000	68.031.422
Custo Medio	29.145	30.727	28.135

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Comedores CAPM	3.111.771	3.502.073	4.260.000		
Comedores Escolas	3.724.261	4.557.896	4.696.436		
Concesions Benestar	9.988.138	11.328.083	12.140.298		
Concesions escolas	1.301.976	1.670.665	2.200.000		
Transportes	6.387.157	6.628.425	6.121.732		
Xantar	3.005.361	3.551.966	3.550.000		
TOTAL	**27.518.664**	**31.239.108**	**32.968.466**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	70.476	74.300	68.031		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	13.618	16.346	14.967		
2.Gastos en bens correntes e servicios	32.116	36.232	37.500		
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. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	165	300	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	165	300	300		
7.Transferencias de capital	606	3.500	9.020		
7.1. Ao Sector Público	606	3.500	9.020		
- 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. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	606	3.500	9.020		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	103.363	114.332	114.851		
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	103.363	114.332	114.851		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
3. Tasas e outros ingresos	10.036	9.467	11.465		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	10.014	9.454	11.465		
3.3. Outros ingresos	22	13			
4.Transferencias correntes	93.972	87.467	94.066		
4.1. Do Sector Público	93.972	87.467	94.066		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	83.527	76.910	79.555		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	10.445	10.557	14.511		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	785	3.800	9.320		
7.1. Do Sector Público	785	3.800	9.320		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	785	3.800	9.320		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	104.793	100.734	114.851		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	104.793	100.734	114.851		