



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

**CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E
XUVENTUDE**

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 autonomía persoal, e calidade de vida persoal, familiar e de grupo. Na mesma liña, prestarase especial atención ás familias que asumen tarefas de atención e coidado.

d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no seu contomo propio.

E neste sentido, no cumprimento dos seus fins o Consorcio exercerá en todo caso, e no ámbito territorial dos entes consorciados, as competencias específicas que se enumeran no artigo 7º dos estatutos, correspondendolle, entre outras:

1º) O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades, así como a investigación e formación do persoal na dita materia.

2º) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes no Consorcio

3º) A determinación e/ou execución en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos servizos.

4º) A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciados o acorden así expresamente.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ 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
OI01	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 Pobra 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 Piquín	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	
Tomíño	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 locais	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 servizos	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. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	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. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	606	3.500	9.020		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	103.363	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. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos 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					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	10.445	10.557	14.511		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	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					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	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		