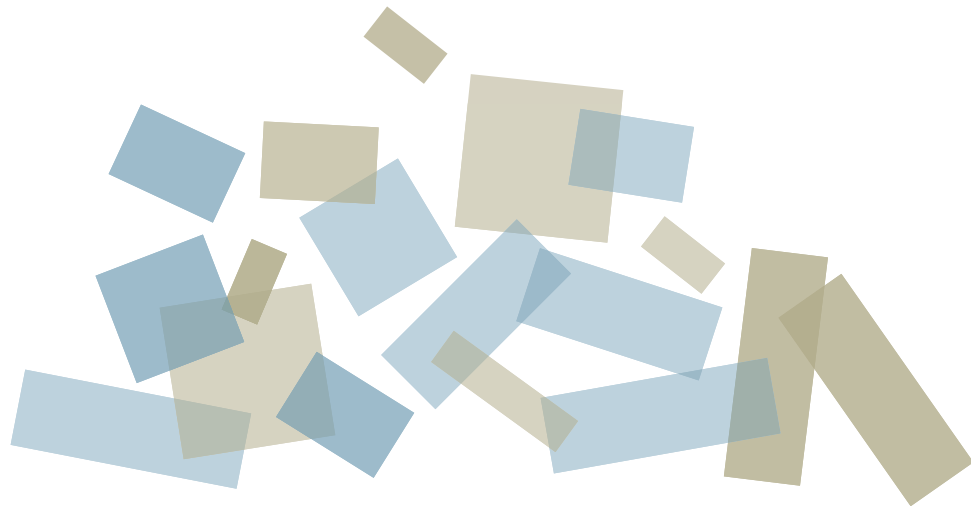


Orzamentos **2009**

SOCIEDADES E FUNDACIÓNS PÚBLICAS (I)
Entes de Dereito Público



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

SOCIEDADES E FUNDACIÓNS PÚBLICAS (I)

Entes de Dereito Público



Índice

Memoria de Sociedades e Fundacións Públicas _____	5
<u>Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Comunicación</u>	
Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades _____	19
<u>Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza</u>	
Axencia Galega de Emerxencias _____	63
<u>Consellería de Economía e Facenda</u>	
Instituto Galego de Promoción Económica _____	77
Consello Económico e Social de Galicia _____	167
Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable ____	179
<u>Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes</u>	
Portos de Galicia _____	207
<u>Consellería de Innovación e Industria</u>	
Instituto Enerxético de Galicia _____	229
<u>Consellería de Medio Rural</u>	
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural _____	247
Instituto Galego de Calidade Alimentaria _____	295
<u>Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos</u>	
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño _____	309
<u>Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible</u>	
Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos _____	331
<u>Consellería de Traballo</u>	
Consello Galego de Relacións Laborais _____	351



Este documento está integrado polos orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís con participación pública maioritaria e dos demais entes públicos definidos no artigo 12 do Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, dando cumprimento así ao disposto no artigo 48 do devandito texto legal.

Ademais, tamén forman parte do mesmo, os orzamentos daquelas fundacións do sector público autonómico, nas que este expresamente recoñecida a súa inclusión na súa normativa específica de creación .

En conxunto, as citadas Sociedades e Entes que se inclúen nesta Memoria fan un total de:

- I. DOCE (12) ENTIDADES DE DEREITO PÚBLICO previstas no artigo 12.1.b) do Decreto Legislativo 1/1999, con personalidade xurídica propia que por lei teñan que adecua-la súa actividade ao ordenamento xurídico privado.
- II. VINTE (20) SOCIEDADES MERCANTÍS no capital das cales exista participación maioritaria, directa ou indirecta, da Comunidade ou dos seus organismos autónomos e as demais entidades de dereito público da Comunidade Autónoma.
- III. SEIS (6) FUNDACIONES PÚBLICAS que de acordo coa súa normativa sectorial deberán seguir o réxime orzamentario previsto para as sociedades públicas Autonómicas.

Así mesmo todas estas entidades poden ser adscritas a unha Consellería por estar así recollido na súa norma de creación ou polo sector económico no que desenvolve a súa actividade. Desta forma, a clasificación resultante é a seguinte:

1. PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. Entidades de Dereito Público

- Compañía de Radio Televisión de Galicia e as súas sociedades.

II. Sociedades Públicas Mercantís

- Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

2. CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

I. Entidades de Dereito Público

- Axencia Galega de Emerxencias.

3. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA:

I. Entidades de Dereito Público

- Instituto Galego de Promoción Económica.
- Consello Económico e Social de Galicia.
- Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico e Contable.

II. Sociedades Públicas Mercantís

- C.E.E.I. Galicia, S.A.
- Xes Galicia, S.A.
- Sodiga Galicia, S.C.R., S.A.
- Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
- - Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A

4. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

I. Entidades de Dereito Público

- Portos de Galicia.

5. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

I. Entidades de Dereito Público

- Instituto Enerxético de Galicia

II. Sociedades Públicas Mercantís

- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
- Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, .S.A.
- S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia
- Galicia Calidade, S.A.

6. CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

I. Entidades de Dereito Público

- Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
- Instituto Galego da Calidade Alimentaria

II. Sociedades Mercantís Públicas

- S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
- Xenética Fontao, S.A.
- Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
- Sociedade Anónima Xestora Bantegal.

7. CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE

III. Fundacións Públicas

- Fundación Cidade da Cultura

8. CONSELLERÍA DE SANIDADE

II. Sociedades Mercantís Públicas

- Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.

III. Fundacións Públicas

- Instituto Galego de Oftalmoloxía
- Escola Galega de Administración Sanitaria
- Urxencias Sanitarias de Galicia-061
- Centro de Transfusión de Galicia
- F. Galega de Medicina Xenómica

9. CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

I. Entidades de Dereito Público

- Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia.

10. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

I. Entidades de Dereito Público

- Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos

II. Sociedades Mercantís Públicas

- Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

11. CONSELLERÍA DA VIVENDA E SOLO

II. Sociedades Mercantís Públicas

- Xestión Urbanística da Coruña, S.A.
- Xestión Urbanística de Lugo, S.A.
- Xestión Urbanística de Ourense, S.A.
- Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

12. CONSELLERÍA DE TRABALLO

I. Entidades de Dereito Público

- Consello Galego de Relacións Laborais.

As variacións que se inclúen no documento son:

- Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: **Axencia Galega de Emerxencias**, ente de Dereito Público creado pola Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia, aprobándose os seus estatutos polo Decreto 223/2007, de 5 de decembro
- Consellería de Traballo: **Consello Galego de Relacións Laborais**, ente de Dereito Público regulado na Lei 5/2008, de 23 de maio.
- Consellería de Sanidade: Polo decreto 183/2008, do 31 de xullo, autorízase a extinción das Fundacións Públicas Hospitalarias:
 - a) **Fundación Pública Hospital de Verín.**
 - b) **Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira.**
 - c) **Fundación Pública Hospital da Barbanza.**
 - d) **Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés.**

ORZAMENTOS DE EXPLOTACIÓN E CAPITAL DAS SOCIEDADES E FUNDACIONES PÚBLICAS.

Neste exercicio e no desenvolvemento dunha mellora das técnicas de planificación e programación encamiñadas a unha orzamentación por obxectivos e medición de resultados, a Orde do 5 maio de 2008 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009, e posteriormente a Resolución da 10 de xuño da Dirección xeral de Orzamentos, estableceron os novos formatos da documentación a remitir polas sociedades públicas autonómicas do artigo 12 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e as fundacións do sector público autonómico.

Estes Orzamentos de Explotación e de Capital foron obxecto dunha profunda reforma que partindo dos modelos de PAIF regulados no artigo 83 do TRLFO, adáptanse as particularidades contables das distintas entidades englobadas dentro deste sector público autonómico, segundo establece a normativa contable que lle resulte de aplicación. Deste xeito, deseñaronse tres tipos de formatos:

a) As Entidades de Dereito público que rendan contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade Pública, utilizarán os modelos recollidos na Orde de 28 de novembro de 2001 pola que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia.

b) As Entidades de Dereito Público que rendan as súas contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade Privada e para as Sociedades Mercantís públicas, aplicarán os modelos que establece o Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por RD 1514/2007 do 16 de novembro.

c) Por último, considerando as especificidades dos estados financeiros e da contabilidade das Fundacións do Sector Público, se proporcionan uns formatos individualizados para as devanditas Entidades, a partires dos modelos determinados no Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as normas de información orzamentaria destas entidades.

A nova formulación dos estados orzamentarios permite, entre outras vantaxes, unha máis sinxela homologación destes documentos coas contas anuais que deben formular todas as entidades que forman parte do sector público autonómico.

Un análise de conxunto dos estados financeiros de todas estas entidades reflicte que o esforzo inversor das mesmas para o ano 2009, excede dos 825 millóns de euros, materializados nos estados de gastos das sociedades públicas e mais nos orzamentos de capital das mesmas, que como investimento realizados polos diferentes axentes públicos teñen efecto directo na capitalización das empresas, nas dotacións de infraestruturas públicas e no tecido empresarial e na economía do país. Merecen especial atención os investimentos que desenvolveran

1. O Instituto Galego de Promoción Económica, 150 millóns de euros mediante a concesión de préstamos directos para financiar proxectos de investimento dirixidos especialmente á pequena e mediana empresa.

2. As sociedades públicas Xestures, 232 Millóns de euros para Solo Empresarial e para Vivenda Residencial.

3. SPI GALICIA que executará investimento por importe superior aos 104 millóns de euros en infraestruturas públicas fundamentalmente, de estradas, sanitarias e educativas.

Pola súa banda, a evolución das transferencias correntes e de capital destinadas para estas entidades é a seguinte:

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES SOCIEDADES E FUNDACIÓNS PÚBLICAS

Departamentos	2009	Var. 09/08
Presidencia da Xunta	622	-9,20%
Consellería de Presidencia	593	-
Economía	27.785	30,77%
Política Territorial	0	-
Innovación e Industria	27.574	-2,83%
Medio Rural	9.863	5,15%
Cultura e Deporte	2.386	0,04%
Sanidade	79.898	-43,49%
Pesca e Asuntos Marítimos	2.000	0,00%
Medio Ambiente	0	-
Traballo	1.627	-
Vivenda	3.402	20,72%
Total	155.750	-25,22%

Miles de euros

**EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AS SOCIEDADES
E FUNDACIONES PÚBLICAS**

Departamentos	2009	Var.09/08
Presidencia da Xunta	14.154	26,39%
Consellería de Presidencia	6.716	-
Economía	114.720	3,50%
Política Territorial	30.502	-2,24%
Innovación e Industria	33.020	8,55%
Medio Rural	40.868	-0,22%
Cultura e Deporte	38.600	-14,98%
Sanidade	94	-89,49%
Pesca e Asuntos Marítimos	1.600	-20,00%
Medio Ambiente	111.856	-2,90%
Traballo	24	-
Vivenda	2.112	1289,47%
Total	394.316	1,54%

Miles de euros

**EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL AS
SOCIEDADES E FUNDACIONES PÚBLICAS**

Departamentos	2009	Var. 09/08
Presidencia da Xunta	14.776	24,34%
Consellería de Presidencia	7.309	-
Economía	142.555	7,88%
Política Territorial	30.502	-2,24%
Innovación e Industria	60.594	3,06%
Medio Rural	50.731	0,78%
Cultura e Deporte	40.986	-14,23%
Sanidade	79.992	-43,78%
Pesca e Asuntos Marítimos	3.600	-10,00%
Medio Ambiente	111.856	-2,90%
Traballo	1.651	-
Vivenda	5.514	85,66%
Total	550.066	-7,80%

Miles de euros

É especialmente significativa a diminución das transferencias da Consellería de Sanidade pola liquidación as fundacións hospitalarias.

PLAN DE RACIONALIZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

I. ACTUACIÓNS NO EXERCICIO 2008.

Continuouse coa implantación do Plan de racionalización do sector público da Comunidade Autónoma, e durante o exercicio 2008 adoptáronse as seguintes medidas:

A) Novas medidas de control de eficacia e eficiencia na constitución de novos entes :

Coa entrada en vigor do Decreto 217/2008, de 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico, a creación de novos entes e organismos do sector público obedecerá a criterios de racionalidade organizativa, atendendo aos principios de eficacia, eficiencia, non só na organización, senón tamén na xestión.

Desta forma, deberá garantirse, que as novas entidades permitan alcanzar unha mellor satisfacción do interese público e das necesidades dos cidadáns ao tempo que se procura unha xestión racional dos recursos existentes.

B) Reforzamento da xestión por obxectivos:

Coa modificación do TRLRFO de Galicia, levada a cabo pola lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2008, introduciuse a figura das Axencias Públicas Autonómicas Galegas como nova fórmula organizativa que relacionase dun xeito visible os fins e os resultados da

xestión de cada organismo constituído, responsabilizando aos xestores no cumprimento dos obxectivos e orientada a mellora da prestación de servizos e na información aos cidadáns.

Así, pola Lei 4/2008, de 23 de maio, foi creada a Axencia de Industrias Culturais de Galicia, como unha axencia pública autonómica das previstas na disposición adicional quinta do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, que ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego, cooperando na achega de factores produtivos, no fomento da oferta de bens e servizos e na asignación de ingresos suficientes e estables.

C) Mellora da utilización de recursos evitando duplicidades e sobrecostos e simplificación da estrutura existente, coa revisión dos seguintes organismos:

- Continua o proceso de configuración nunha única estrutura eficiente no acceso ao financiamento Europeo das dúas organizacións homónimas que explotan o Centro de Supercomputación de Galicia, como se reflicte nos orzamentos para o exercicio 2009.
- Entidades sanitarias: Aprobouse o Decreto 183/2008, de 31 de xullo, sobre extinción das catro fundacións públicas hospitalarias, estando prevista a súa disolución e integración no patrimonio autonómico o día 31 de decembro de 2008. Asimesmo, aprobouse o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A, que pasa a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sociais cun obxecto social centrado no desenvolvemento e explotación de infraestruturas sanitarias.

- Fundacións comarcais (trinta e tres entes): Mediante a aprobación polo Consello da Xunta do Anteproxecto de Lei pola que se suprimen os instrumentos de xestión e promoción previstos na lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal e se modifica o réxime xurídico das fundacións para o desenvolvemento das comarcas, iniciase o proceso que permitirá implicar aos axentes dos sectores económicos e sociais de cada comarca no impulso e promoción das fundacións, deixando de recaer esa responsabilidade na Xunta de Galicia..
- Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, no mesmo proxecto legislativo, está prevista a súa disolución.

ACTUACIÓNS 2009

Para o exercicio 2009, como continuación das medidas do ano 2008, as principais liñas de actuación serán as seguintes

- a) Implantación das medidas do Decreto 217/2008, de 25 de setembro, para a creación de novas entidades.
- b) Como continuación as actuacións do exercicio 2008 procurarase implicar aos sectores productivos e sociais das comarcas no financiamento e xestión das fundacións comarcais, de xeito que as transferencias autonómicas para as mesmas diminúen neste exercicio. Iniciarase o proceso de disolución da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, desenvolvendo parte das súas funcións pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Asimesmo, aumentarase o capital social de SODIGA SCR., S.A. para permitirlle acometer novos investimentos.

ENTES DE DEREITO PÚBLICO



Presidencia da Xunta de Galicia.
Secretaría Xeral de Comunicación

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades

**COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
E
SOCIEDADES**

PRESUPOSTO 2009

MEMORIA

O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e as súas Sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.) se propoñen afrontar-lo exercicio económico do ano 2009 hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial que permitan manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia acadadas, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxas, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazíns, etc.), ben como participación na coprodución de produtos audiovisuais para a explotación comercial mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións. Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e da consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia ten actualmente oito canles polas que se emite programación no noso idioma. Esas oito canles son a emisión convencional da TVG para Galicia, en analóxico e dixital, dúas canles de televisión vía satélite para o exterior, para América e Europa, xunto a tres canles de radio, a Radio Galega convencional e dúas novas canles de música, unha delas exclusivamente dedicada á música galega. A esas canles hai que engadir o portal interactivo galego da CRTVG en Internet que ofrece radio e televisión en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, máis de 70.000 horas de programación en galego.

O desenvolvemento orzamentario correspóndese cun incerto escenario de transición da televisión analóxica á dixital, sen un marco legal despexado no momento actual e sumido en moitas e profundas incertezas contextuais para facer afirmacións estratéxicas prospectivas da evolución do audiovisual en España en xeral e en Galicia en particular. O mercado publicitario, no actual escenario de desaceleración económica, atópase inmerso nun proceso restrictivo que crea profundas incertezas na consecución dos obxectivos establecidos ó respecto.

A Compañía de Radio Televisión de Galicia e as súas Sociedades teñen a obriga e a responsabilidade do desenvolvemento dun modelo orzamentario que se axuste ó que dispoña a Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia dentro do marco normativo da Lei 9/84 e 3/2002 do Parlamento de Galicia. O obxectivo é desenvolver o modelo xeralista de radio e televisión de carácter público que determina o marco estatutario da Lei 9/84 de creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, tratando de cumprir os obxectivos particularizados de execución orzamentaria sen déficit.

Os presupostos da CRTVG e as súas Sociedades para o exercicio 2009 que aquí se expoñen, propóñense en termos realistas e están baseados en criterios de prudencia que se enmarcan nun propósito de actuación que siga unha liña firme, clara e solvente que permita afrontar o marco legal e competitivo futuro con tranquilidade e realismo.

O Presuposto xeral agregado de Explotación (gastos) máis Capital (inversións), para o conxunto das tres entidades (CRTVG, RTG, S.A. e TVG, S.A.) para o exercicio 2009, ascende a 154,2 millóns de euros, (concretamente 154.187.494 €), fronte ós 149,6 millóns de euros (149.620.645 €) do ano anterior, o que supón un incremento do 3,1%, algo máis de 4,5 millóns de euros (exactamente 4.566.849 €).

O Presuposto de Explotación do grupo CRTVG e Sociedades, para gastos, ascende a 134,2 millóns de euros (134.183.595 €), fronte ós 131,8 millóns de euros (131.790.646 €) do ano anterior, o que supón un aumento de 2,4 millóns de euros (2.392.949 €), un 1,8%.

O Presuposto de Capital do grupo CRTVG e Sociedades, para inversións, ascende a 20,0 millóns de euros (20.003.899 €), un 13% do Presuposto xeral agregado, fronte ós 17,8 millóns de euros (17.829.999 €) do ano anterior, o que supón un incremento de 2,2 millóns de euros (2.173.900 €), un 12,2% máis que en 2008, si ben, no mencionado importe para 2009 inclúense as aportacións extraordinarias de carácter institucional para o apoio e potenciación da produción cinematográfica galega por importe de 3 millóns de euros.

O Presuposto xeral consolidado ou Presuposto financeiro, reflexo dos gastos e inversións reais para 2009, ascende a 146,9 millóns de euros (146.908.995 €), fronte ós 142,1 millóns de euros (142.145.146 €) do ano anterior, o que supón un incremento de 4,7 millóns de euros (4.763.849 €), un 3,4% máis que en 2008, incluíndo en dito incremento a dotación extraordinaria de 3 millóns de euros en 2009 que completan os 5,04 millóns de euros adicados ó Plan de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para 2009, sin os que o incremento efectivo redúcese a 1,7 millóns de euros, o 1,2%.

Este incremento mantense na liña de moderado crecemento presupostario dende o ano 2006. En efecto, si comparamos os presupostos de 2009 e 2006, compróbase que, en catro anos, os presupostos da CRTVG e as súas sociedades incrementáronse

nun 9,1%, equivalente a unha media anual do 3,6% que se reduce a un 2,3% efectivo si se exclúe a mencionada dotación extraordinaria de 3 millóns de euros adicada o Plan de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para 2009.

Por entidades, a distribución do Presuposto para o ano 2009, preséntase como segue:

- *Compañía de Radio-Televisión de Galicia:*

- o *Presuposto xeral agregado* 15.395.000 €
- o *Presuposto de Explotación* 11.468.600 €
- o *Presuposto de Capital* 3.926.400 €
- o *Presuposto consolidado* 14.909.000 €

- *Radiotelevisión Galicia, S.A.:*

- o *Presuposto xeral agregado* 12.218.000 €
- o *Presuposto de Explotación* 11.949.000 €
- o *Presuposto de Capital* 269.000 €
- o *Presuposto consolidado* 11.945.000 €

- *Televisión de Galicia, S.A.:*

- o *Presuposto xeral agregado* 126.574.494 €
- o *Presuposto de Explotación* 110.765.995 €
- o *Presuposto de Capital* 15.808.499 €
- o *Presuposto consolidado* 120.054.995 €

En conxunto, as aportacións públicas da Comunidade Autónoma reflectidas nos Presupostos para 2009, acadan os 124,4 millóns de euros (concretamente, 124.351.995 euros), 6,1 millóns de euros (un 5,1%) mais, si ben, en dito importe inclúense as aportacións extraordinarias de carácter institucional, xa mencionadas, para o apoio e potenciación da produción cinematográfica galega por importe de 3 millóns de euros. O incremento nas aportacións públicas sin ter en conta as aportacións extraordinarias acada os 3,1 millóns de euros, un 2,6%.

Por entidades, as aportacións da Comunidade Autónoma, 124.351.995 €, distribúense como sigue:

- *Compañía de Radio-Televisión de Galicia* 14.594.000 €
- *Radiotelevisión Galicia, S.A.* 10.041.000 €
- *Televisión de Galicia, S.A.* 99.716.995 €

As vendas consignadas nos presupostos para o ano 2009 ascenden a 21.547.000 € das cales corresponden a Ingresos Publicitarios (netos) 17.785.000 € (1.600.000 € en Radio e 16.185.000 € en Televisión) e, os 3.762.000 € restantes, a outras vendas, en especial ás derivadas de aportacións a produción de programas (3.230.000 €), prestación de servizos (50.000 €) e vendas de dereitos de conexións ás respectivas canles internacionais de emisión para Europa e América (180.000 €).

En canto ós ingresos por Convenios, consígnanse nos Presupostos para 2009 por un importe de 595.000 euros.

O capítulo de gastos de persoal ascende a 47.736.000 euros, un 32,5% do presuposto financeiro ou consolidado, importe que se distribúe entre as tres entidades correspondendo a :

- *Compañía de Radio-Televisión de Galicia* 6.398.000 €, ó 13,4%
- *Radiotelevisión Galicia, S.A.* 8.273.000 €, ó 17,3%
- *Televisión de Galicia, S.A.* 33.065.000 €, ó 69,3%

Seguindo coa política de saneamento financeiro, procedeuse a subscribir pola CRTVG, no ano 2006, un préstamo bancario a longo prazo por importe de 20 millóns de euros que permitiu reestruturar o pasivo bancario reducindo o recurso ós créditos a curto prazo. Este préstamo, que se comezou a amortizar en 2008, obriga a realizar as correspondente dotación presupostaria no propio exercicio 2009, tanto para intereses (684.000 €) como para redución do principal (3.636.400 €).

Como se indicaba ó comezo desta exposición, segue sendo un obxectivo prioritario da CRTVG e as súas sociedades a dinamización da produción no sector audiovisual galego a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos.

En efecto, para o ano 2009, a Televisión de Galicia ten previsto contratar directamente ó sector audiovisual galego por un importe de 42,4 millóns de euros, un 38,3% do seu Presuposto de Explotación e que absorbe o 48,8% da aportación da Comunidade Autónoma á financiación de dito presuposto.

O presuposto de Capital, como xa se indicou, acada para 2009 os 20,0 millóns de euros que permitirán abordar o longo do exercicio proxectos de investimento e de saneamento financeiro do Grupo.

En 2009, o Grupo CRTVG vai realizar investimentos no seu inmovilizado inmaterial por un importe de 4,3 millóns de euros, un 21,3 % do presuposto de Capital. Estes investimentos van posibilitar actuacións en tres áreas: a propiedade industrial, as aplicacións informáticas e, sobre todo, os dereitos de propiedade audiovisual que se corresponden, en grande medida, cos proxectos de coprodución.

Como consecuencia do Plan 2008-2010, de carácter institucional, de apoio e potenciación da produción cinematográfica galega, auspiciado pola presidencia da Xunta de Galicia, en 2009, o Grupo CRTVG a través de Televisión de Galicia, S.A., vai investir 4,0 millóns de euros na coprodución, xunto a empresas galegas, de longametraxes, películas para televisións e documentais. Esta participación como coprodutor de Televisión de Galicia, S.A. é determinante para a realización dos proxectos de películas de cine e televisión que impulsen as produtoras de obras galegas e que, sen a súa presenza no financiamento, poderían non ser viables.

Para investimentos no inmovilizado material, o presuposto de Capital da CRTVG e as súas sociedades asigna 4,2 millóns de euros, cifra equivalente ó 21,0 % do total. A parte fundamental do investimento dedícase ó equipamento técnico e ó equipamento informático, e servirá para desenvolver o proceso de dixitalización.

O presuposto de Capital tamén contempla unha dotación de 3,6 millóns de euros, o 18,2 % deste presuposto de Capital, para a amortización da débeda financeira a longo prazo do Grupo. Completan as dotacións de Capital o capítulo de variación de existencias, por un importe de 7,9 millóns de euros.

Salientar que o Presuposto pon de manifesto, un ano máis, o alto grao de galeguización conseguido. En efecto, máis do 95% do presuposto da CRTVG e as súas sociedades reverte directamente nos traballadores e no tecido productivo galego.

No ano 2009, igual que vén sucedendo nos exercicios anteriores, a Televisión de Galicia pretende cumprir co establecido na normativa vixente sobre a obriga de dedicar un 5% dos seus ingresos á contratación de obras cinematográficas europeas así como sobre a cuota de pantalla que obriga a dedicar, cando menos, o 51% do tempo de emisión a producións asemade europeas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011		FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>i. Diagnóstico da situación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, ten como finalidade a regulación e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. - Para o cumprimento da súa finalidade, a Compañía ten constituídas dúas Sociedades Anónimas Públicas: Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., constituíndo o obxecto social de ditas sociedades a produción e transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, así como medio de cooperación có sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego. - O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2009, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial que permitan manter os ingresos publicitarios en niveis acordes coas cotas de audiencia acadadas, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxes, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazíns, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións. <p>ii. Obxectivos estratéxicos</p>		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Producción e emisión de programas de radio e televisión	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión
<ul style="list-style-type: none"> - As actuacións, investimentos e financiamento constitutivos do PAIF detallanse nos correspondentes apartados destes presupostos especificamente adicados á Compañía de Radio-Televisión de Galicia, a Radiotelevisión Galicia, S.A. e a Televisión de Galicia, S.A.. 		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	24.244	22.650	21.547
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	24.070	22.400	21.465
705	b) Prestacións de servizos	174	250	82
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-735	2.861	3.279
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	0	0	0
	4. Aprovisionamentos	-58.176	-55.197	-57.327
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-43.243	-40.509	-41.937
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-12.142	-12.244	-12.427
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.657	-2.444	-2.963
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-134	0	0
	5. Outros ingresos de explotación	1.816	1.185	714
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.816	1.185	714
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	0	0	0
	6. Gastos de persoal	-42.389	-45.530	-47.736
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-32.317	-34.230	-36.475
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-10.072	-11.300	-11.261
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-23.271	-25.277	-23.887
(62)	Servicios exteriores	-20.923	-23.763	-22.367
(631),(634),636,639	Tributos	-330	-504	-438
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-936	0	0
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-1.082	-1.010	-1.082
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.583	-4.615	-3.893
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.090	1.242	1.242
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	1.368	0	0
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	0	0	0
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-99.636	-102.681	-106.061
	12. Ingresos financeiros	76	25	26
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas	0	0	0
	En terceiros	0	0	0
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	76	25	26
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados	0	0	0
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	76	25	26
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	-1.556	-1.157	-1.224
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo	0	0	0
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.	-1.556	-1.157	-1.224
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),				
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisións	0	0	0
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros	0	0	0
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	0	0	0
(668),768	15. Diferencias de cambio	180	5	260
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras	0	0	0
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.300	-1.127	-938
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-100.936	-103.808	-106.999
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	0	0	0
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	-100.936	-103.808	-106.999
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-100.936	-103.808	-106.999
	19. Transferencias correntes aplicadas CAG	100.936	103.808	106.999
	A.6) RESULTADO OPERATIVO (A.5+19)	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-100.936	-103.808	-106.999
2. Axustes no resultado	3.345	4.505	3.847
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.583	4.615	3.893
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.070	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-1.368	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-1.090	-1.242	-1.242
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-76	-25	-26
h. Gastos financeiros (+)	1.556	1.157	1.224
i. Diferencias de cambio (+/-)	-180	-5	-260
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-150	5	258
3. Trocos no capital corrente	-3.806	-9.533	-7.854
a. Existencias (+/-)	-4.799	-9.533	-7.854
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-6.310	0	0
c. Outros activos correntes (+/-)	72	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8.989	0	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1.758	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.480	-1.132	-1.198
a. Pagos de intereses (-)	-1.556	-1.157	-1.224
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	76	25	26
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-102.877	-109.968	-112.204
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5.550	-4.557	-8.512
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	-1.809	-1.428	-4.273
c. Inmovilizado material	-1.921	-3.129	-4.239
d. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	-1.820	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
7. Cobros por desinversións (+)	1.077	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	0
c. Inmovilizado material	0	0	0
d. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	1.077	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-4.473	-4.557	-8.512
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	111.047	118.265	124.352
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	111.047	118.265	124.352
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-3.845	-3.740	-3.636
a. Emisión	0	0	0
1. Obrígas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	0	0
b. Devolución e amortización de:	-3.845	-3.740	-3.636
1. Obrígas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-3.845	-3.740	-3.636
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)	0	0	0
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	107.202	114.525	120.716
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-148	0	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	474	326	326
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	326	326	326

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

COMPANÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	19.749	19.690	24.310
	I. Inmobiliado intanxible	4.533	4.884	8.367
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento	0	0	0
202,(2801),(2902)	2. Concesións	0	0	0
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	4.450	4.800	8.150
204	4. Fondo de comercio.	0	0	0
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	83	84	217
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	0	0	0
	II. Inmobiliado material	13.919	13.509	14.646
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	6.188	6.098	5.961
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	7.731	7.411	8.685
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	0	0	0
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos	0	0	0
221,(282),(2921)	2. Construcións	0	0	0
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas	0	0	0
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
	4. Derivados	0	0	0
	5. Outros activos financeiros	0	0	0
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1.297	1.297	1.297
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros	0	0	0
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
255	4. Derivados	0	0	0
258,26	5. Outros activos financeiros	1.200	1.200	1.200
474	VI. Activos por imposto diferido	0	0	0
	B) ACTIVO CORRENTE	78.889	88.422	96.276
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	54.646	64.179	72.033
30,(390)	1. Comerciais	48.392	57.925	65.779
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	745	745	745
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso	701	701	701
35,(395)	4. Productos terminados	1.888	1.888	1.888
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados	0	0	0
407	6. Anticipos a provedores	2.920	2.920	2.920
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	23.572	23.572	23.572
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	10.226	10.226	10.226
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	0	0	0
44,5531,5533	3. Debedores varios	87	87	87
460,544	4. Persoal	9	9	9
4709	5. Activos por imposto corrente	0	0	0
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	13.250	13.250	13.250
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	0	0	0
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas	0	0	0
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
	4. Derivados	0	0	0
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros	0	0	0
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	252	252	252
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas	0	0	0
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
5590,5593	4. Derivados	0	0	0
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	252	252	252
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	93	93	93
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	326	326	326
570 a 575	1. Tesourería	326	326	326
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (A+B)	98.638	108.112	120.586

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

COMPANHIA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	25.279	38.493	54.603
	A.1) Fondos propios	-4.136	-2.479	-2.744
	I. Capital	-6.542	-4.571	-4.571
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado e Patrimonio	-6.542	-4.571	-4.571
110	2. (Capital non esixido)	0	0	0
	II. Prima de emisión	0	0	0
	III. Reservas	-1.330	-1.330	-1.330
112,1141	1. Legal e estatutarias	0	0	0
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	-1.330	-1.330	-1.330
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)	0	0	0
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente	0	0	0
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	0	0	0
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	100.985	103.808	106.999
111	VII. Resultado do exercicio	-100.936	-103.808	-106.999
	VIII. (Dividendo a conta)	0	0	0
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto	3.687	3.422	3.157
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda	0	0	0
1340	II. Operacións de cobertura	0	0	0
137	III. Outros	0	0	0
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	29.415	40.972	57.347
	B) PASIVO NON CORRENTE	22.663	18.923	15.287
	I. Provisións a longo prazo	2.558	2.558	2.558
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	2.183	2.183	2.183
145	2. Actuacións medioambientais	0	0	0
146	3. Provisións por reestruturación	0	0	0
141 a 143,147	4. Outras previsións	375	375	375
	II. Débedas a longo prazo	20.105	16.365	12.729
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables	0	0	0
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	20.104	16.364	12.728
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro	0	0	0
176	4. Derivados	0	0	0
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
479	IV. Pasivos por imposto diferido	0	0	0
181	V. Periodificacións a longo prazo	0	0	0
	C) PASIVO CORRENTE	50.696	50.696	50.696
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.	0	0	0
499, 529	II. Provisións a curto prazo	0	0	0
	III. Débedas a curto prazo	12.614	12.614	12.614
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables	0	0	0
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	12.501	12.501	12.501
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro	0	0	0
5595,5598	4. Derivados	0	0	0
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5. Outros pasivos financeiros	113	113	113
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	37.829	37.829	37.829
400,401,405,(406)	1. Provedores	23.396	23.396	23.396
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	0	0	0
41	3. Acredores varios	10.112	10.112	10.112
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1.549	1.549	1.549
4752	5. Pasivos por imposto corrente	0	0	0
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.541	2.541	2.541
438	7. Anticipos clientes	231	231	231
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	253	253	253
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	98.638	108.112	120.586

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07	
ENTIDADE COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>i. Diagnóstico da situación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, ten como finalidade a regulación e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. - Para o cumprimento da súa finalidade, a Compañía ten constituídas dúas Sociedades Anónimas Públicas: Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.), constituíndo o obxecto social de ditas sociedades a produción e transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego. - Presupostariamente, as transferencias da Comunidade Autónoma son recibidas, na súa totalidade, pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia conforme á asignación que se aprobe na Lei de Orzamentos. A CRTVG, a súa vez, transfire a RTG, S.A. e a TVG, S.A. as cantidades consignadas para financiar os correspondentes presupostos de explotación e de capital de ditas sociedades. - O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afronta-lo exercicio económico 2009, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial que permitan manter os ingresos publicitarios en niveis acordes coas cotas de audiencia acadadas, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxes, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazíns, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións. - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. <p>ii. Obxectivos estratéxicos</p>		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo		Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión	Adquisición de bens, subministracións e servizos	5.070.600 €	
AB	Aplicación recursos humanos	Persoal laboral	6.398.000 €	
AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	Amortización anual	3.636.400 €	
AD	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	290.000 €	
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	15.395.000 €	

ii. Explicación dos obxectivos

- AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
- Actuacións complementarias e de apoio á produción e emisión.
 - Inclúense:
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- AB.- Aplicacións de recursos humanos
- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.
- AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
- Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.
- AD.- Investimentos funcionais
- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
 - Inclúense os investimentos en instalacións e equipos técnicos.
 - Tamén se consideran outros investimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Dirección xeral	121DI	-	SI NON
002AA	Loxística servizos comúns de Radio e Tv	251PR-252RP-253DO-261AX-232IF-412EC+254TI-513PM	568.600 €	SI NON
003AA	Estructura servizos comúns Radio e Tv	111CS-211AD-212CP-231GP-241CO-511SX-221RH(1)-125MA	4.502.000 €	SI NON
001AB	Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión servizos comúns	221RH(2)	6.398.000 €	SI NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	11.468.600 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
 - 001AA.- Dirección xeral
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - 002AA.- Loxística servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - 003AA.- Estructura servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AB.- Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión dos servizos comúns
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2009 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

i. Investimentos

Código	Investimento	Importe	(1)	(2)
001AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	211AD(1)	3.636.400 €	SI NON
001AD	Equipamentos técnicos e outros	261AX-232IF-254TI-211AD(2)-212CP	290.000 €	SI NON
	Suma presuposto Capital	Importe total	3.926.400 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo.
 - 001AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
 - Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Investimentos funcionais
 - 001AD.- Equipamentos técnicos e outros
 - Outras instalacións
 - Equipos e aplicacións informáticas
 - Outro inmovilizado

5. FINANCIAMENTO

i. Financiamento:

Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	315.000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	486.000 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da CRTVG	14.594.000 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		15.395.000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación do financiamento

Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
003BA	Convenios	300.000 €	SI	NON
002BA	Outros ingresos	15.000 €	SI	NON
001BB	Amortizacións	486.000 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes (Explotación CRTVG/RTG/TVG)	110.635.496 €	SI	NON
(001BC)	(-) Transferencias correntes (Explotación RTG/TVG)	(96.847.496) €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital (CRTVG/RTG/TVG)	13.716.499 €	SI	NON
(002BC)	(-) Transferencias de Capital (RTG/TVG)	(12.910.499) €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		15.395.000 €		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	0	0	0
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	0	0	0
705	b) Prestacións de servizos	0	0	0
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	0	0	0
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	0	0	0
	4. Aproveccionamentos	-175	-205	-108
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-13	-14	-14
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-38	-57	-61
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-124	-134	-33
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveccionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	306	200	300
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	306	200	300
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	0	0	0
	6. Gastos de persoal	-5.546	-5.901	-6.398
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-4.360	-4.600	-5.010
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-1.186	-1.301	-1.388
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-2.561	-3.122	-3.289
(62)	Servicios exteriores	-1.291	-1.847	-1.937
(631),(634),636,639	Tributos	-169	-265	-270
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-107	0	0
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-994	-1.010	-1.082
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-522	-717	-486
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	850	1.002	1.002
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	6	0	0
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-7.642	-8.743	-8.979
	12. Ingresos financeiros	29	14	15
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	29	14	15
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De terceiros	29	14	15
	13. Gastos financeiros	-1.241	-1.012	-1.188
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.241	-1.012	-1.188
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-92.082	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas	-92.082	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-93.294	-998	-1.173
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-100.936	-9.741	-10.152
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	-100.936	-9.741	-10.152
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-100.936	-9.741	-10.152
	19.a) Transferencias correntes aplicadas en empresas do grupo	92.082		
	19.b) Transferencias correntes aplicadas en CRTVG	8.854	9.741	10.152
	A.6) RESULTADO OPERATIVO (A.5+19)	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.		FICHA COD		
ORZAMENTO DE CAPITAL				
COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)			
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO	
	2007	2008	2009	
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-100.936	-9.741	-10.152	
2. Axustes no resultado	93.206	713	657	
a. Amortización do inmovilizado (+)	522	717	486	
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	92.189	0	0	
c. Variación de provisións (+/-)	-6	0	0	
d. Imputación de subvencións (-)	-850	-1.002	-1.002	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0	
g. Ingresos financeiros (-)	-29	-14	-15	
h. Gastos financeiros (+)	1.241	1.012	1.188	
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0	
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0	
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	139	0	0	
3. Trocos no capital corrente	-372	0	0	
a. Existencias (+/-)	0	0	0	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-4.228	0	0	
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5.614	0	0	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1.758	0	0	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.212	-998	-1.173	
a. Pagos de intereses (-)	-1.241	-1.012	-1.188	
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0	
c. Cobros de intereses (+)	29	14	15	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0	
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9.314	-10.026	-10.668	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
6. Pagos por investimentos (-)	-101.731	-106.421	-110.048	
a. Empresas do grupo e asociadas				
b. Inmovilizado intanxible	-160	-30	-46	
c. Inmovilizado material	-208	-335	-244	
d. Investimentos inmobiliarios				
e. Outros activos financeiros				
f. Activos non correntes mantidos para a venda	-101.363	-106.056	-109.758	
g. Outros activos				
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0	
a. Empresas do grupo e asociadas				
b. Inmovilizado intanxible				
c. Inmovilizado material				
d. Investimentos inmobiliarios				
e. Outros activos financeiros				
f. Activos non correntes mantidos para a venda				
g. Outros activos				
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-101.731	-106.421	-110.048	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	111.047	118.265	124.352	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)				
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)				
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	111.047	118.265	124.352	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	-1.818	-3.636	
a. Emisión	0	0	0	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)				
2. Débedas con entidades de crédito (+)				
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)				
4. Outras débedas (+)				
b. Devolución e amortización de:	0	-1.818	-3.636	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)				
2. Débedas con entidades de crédito (-)	0	-1.818	-3.636	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)				
4. Outras débedas (-)				
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0	
a. Dividendos (-)				
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)				
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	111.047	116.447	120.716	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)				
	2	0	0	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO				
	25	27	27	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS				
	27	27	27	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

COMPANÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	56.782,0	66.496,0	79.210,0
	I. Inmobiliado intanxible	75	64	55
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	5	5	5
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	70	59	50
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	0	0	0
	II. Inmobiliado material	4.199	3.858	3.671
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	3.211	3.174	3.074
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	988	684	597
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos	0	0	0
221,(282),(2921)	2. Construcións	0	0	0
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	52.411	62.477	75.387
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	27.076	57.142	70.052
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas	25.335	5.335	5.335
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	97	97	97
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	441	441	441
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais	0	0	0
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	0	0	0
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso	0	0	0
35,(395)	4. Productos terminados	0	0	0
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados	0	0	0
407	6. Anticipos a provedores	0	0	0
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	309	309	309
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	3	3	3
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	306	306	306
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	96	96	96
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	96	96	96
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	9	9	9
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	27	27	27
570 a 575	1. Tesourería	27	27	27
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	57.223	66.937	79.651

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

COMPANÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	21.959	33.491	49.841
	A.1) Fondos propios	-7.456	-7.481	-7.506
	I. Capital	-7.735	-7.686	-7.686
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado e Patrimonio	-7.735	-7.686	-7.686
110	2. (Capital non esixido)	0	0	0
	II. Prima de emisión	0	0	0
	III. Reservas	-138	-138	-138
112,1141	1. Legal e estatutarias			
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	-138	-138	-138
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)	0	0	0
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129	VI. Outras aportacións de socios	100.985	103.808	106.999
(557)	VII. Resultado do exercicio	-100.936	-103.808	-106.999
111	VIII. (Dividendo a conta)	0	0	0
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto	368	343	318
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda	0	0	0
1340	II. Operacións de cobertura	0	0	0
137	III. Outros	0	0	0
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	29.415	40.972	57.347
	B) PASIVO NON CORRENTE	18.191	16.373	12.737
	I. Provisións a longo prazo	8	8	8
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras previsións	8	8	8
	II. Débedas a longo prazo	18.183	16.365	12.729
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	18.182	16.364	12.728
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
479	IV. Pasivos por imposto diferido	0	0	0
181	V. Periodificacións a longo prazo	0	0	0
	C) PASIVO CORRENTE	17.073	17.073	17.073
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.	0	0	0
499, 529	II. Provisións a curto prazo	0	0	0
	III. Débedas a curto prazo	12.501	12.501	12.501
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	12.501	12.501	12.501
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5. Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.280	3.280	3.280
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.292	1.292	1.292
400,401,405,(406)	1. Provedores	33	33	33
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	511	511	511
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	231	231	231
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	517	517	517
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	57.223	66.937	79.651

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07	
ENTIDADE RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>i. Diagnóstico da situación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O obxecto social de Radiotelevisión Galicia, S.A. (Radio Galega) constitúeno: <ul style="list-style-type: none"> a) A produción e difusión de sons, mediante emisións radioeléctricas, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral, ou ben a un sector do mesmo, con fins informativos, culturais, artísticos, recreativos, comerciais e publicitarios, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego. b) Cantas actividades sexan anexas ou complementarias ás anteriores. - A Radio Galega ten actualmente tres canles polas que se emite programación no noso idioma, a Radio Galega convencional e dúas novas canles de música, unha delas exclusivamente dedicada á música galega, xunto ó portal interactivo galego da CRTVG en Internet que ofrece radio en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, mais de 35.000 horas de programación en galego. - O marco orzamentario no que Radiotelevisión Galicia, S.A. se propón afrontar-lo exercicio económico do ano 2009 hai que situalo na mellora da calidade e mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de competencia, e eficiencia na xestión comercial que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordes coas cotas de audiencia acadadas. - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. <p>ii. Obxectivos estratéxicos</p>		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Produción e emisión de programas de radio	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Produción de programas	Adquisición de bens, subministracións e servizos	1.889.100 €
AB	Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.	Adquisición de bens, subministracións e servizos	1.786.900 €
AC	Aplicación de recursos humanos.	Persoal laboral	8.273.000 €
AD	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	269.000 €
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	12.218.000 €

ii. Explicación dos obxectivos

AA.- Produción de programas.

- Produción de programas, necesarios para a emisión convencional de 8.760 horas durante o ano 2009 pola canle principal.
- Tamén se considera a emisión da Radio Galega polos dous canles musicais e por internet.
- Inclúense, principalmente, programas informativos, deportes, de entretemento, culturais e musicais.

AB.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.

- Actuacións complementarias de apoio á produción e emisión.
- Inclúense:
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.

AC.- Aplicacións de recursos humanos

- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.

AD.- Investimentos funcionais

- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
- Inclúense os investimentos en instalacións e equipos técnicos.
- Tamén se consideran outros investimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Produción de programas de entretemento	311PG-316RM-341PP-221RH(1)	594.300 €	SI NON
002AA	Produción de programas informativos	321IN	455.200 €	SI NON
003AA	Produción de programas de deportes	331DP	184.000 €	SI NON
004AA	Emisións e vías de enlaces	351EM	570.500 €	SI NON
005AA	Mantemento técnico e das delegacións	411ET-600DG	85.100 €	SI NON
001AB	Dirección	121DI-125MA	71.200 €	SI NON
002AB	Loxística	261AX-412EC-513PM	618.100 €	SI NON
003AB	Estructura	211AD-241CO-212CP-511SX	1.097.600 €	SI NON
001AC	Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección e loxística.	221RH(2)	8.273.000 €	SI NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	11.949.000 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AA.- Produción de programas.
 - 001AA.- Produción de programas de entretemento.
 - Produción interna de programas de entretemento, culturais e musicais.
 - 002AA.- Produción de programas informativos.
 - Produción de programas informativos e similares.
 - 003AA.- Produción de programas de deportes.
 - Produción de programas de deportes.
 - 004AA.- Emisións e vías de enlaces
 - Transporte da sinal de audio: dende o lugar de orixe dos eventos ata o centro emisor en San Marcos, e dende o centro emisor ata os ointes.
 - 005AA.- Mantemento técnico e das delegacións
 - Mantemento de equipos técnicos necesarios para a produción de programas. Tamén se considera o mantemento das delegacións.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.
 - 001AB.- Dirección.
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - 002AB.- Loxística
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - 003AB.- Estructura
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, administración e servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AC.- Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección, loxística e estrutura.
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2009 os obxectivos operativos e as actuacións seguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

i. Investimentos

Código	Investimento		Importe	(1)	(2)
001AD	Equipamentos técnicos e outros	411ET-212CP-261AX-211AD	269.000 €	SI	NON
	Suma presuposto Capital	Importe total	269.000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Investimentos funcionais

- 001AD.- Equipamentos técnicos e outros
 - Maquinaria e equipos técnicos
 - Instalacións técnicas
 - Outras instalacións
 - Outro inmovilizado

5. FINANCIAMENTO				
i. Financiamento:				
Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	1.904.000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	273.000 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da CRTVG	10.041.000 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	12.218.000 €	
<p>(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.</p> <p>(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.</p> <p>Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)</p>				
ii. Explicación do financiamento				
Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
001BA	Ingresos publicitarios	1.600.000 €	SI	NON
002BA	Convenios de produción	300.000 €	SI	NON
003BA	Outros ingresos	4.000 €	SI	NON
001BB	Amortizacións	273.000 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes	9.955.000 €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital	86.000 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	12.218.000 €	

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

i. Condicionantes ou incertidumes, dificultades ou ameazas.

- O momento de desaceleración económica, pode incidir nos ingresos publicitarios, xa estimados nunha redución de 50.000 euros (un 3,0% menos) respecto do exercicio anterior.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

RADIOTELEVISION GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.980	1.990	1.830
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	1.980	1.990	1.830
705	b) Prestacións de servizos	0	0	0
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.053	-1.186	-1.132
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-279	-386	-305
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-747	-800	-827
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-27	0	0
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	578	75	73
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	578	75	73
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	0	0	0
	6. Gastos de persoal	-7.422	-7.900	-8.273
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-5.714	-6.030	-6.380
(642),(643), (649)	Cargas sociais	-1.708	-1.870	-1.893
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.959	-1.977	-2.270
(62)	Servicios exteriores	-1.868	-1.896	-2.233
(631),(634),636,639	Tributos	-33	-81	-37
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-58	0	0
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	0	0	0
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-273	-294	-273
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	90	90	90
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	430	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-7.629	-9.202	-9.955
	12. Ingresos financeiros	19	1	1
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	19	1	1
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	19	1	1
	13. Gastos financeiros	0	-1	-1
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	0	-1	-1
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
696 a 699,796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	19	0	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.610	-9.202	-9.955
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	-7.610	-9.202	-9.955
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-7.610	-9.202	-9.955
	19. Transferencias correntes aplicadas CRTVG	7.610	9.202	9.955
	A.6) RESULTADO OPERATIVO (A.5+19)	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-7.610	-9.202	-9.955
2. Axustes no resultado	-327	204	183
a. Amortización do inmovilizado (+)	273	294	273
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-430	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-90	-90	-90
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-19	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	0	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (+/-)	-61	0	0
3. Trocos no capital corrente	452	0	0
a. Existencias (+/-)	21	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	288	0	0
c. Outros activos correntes (+/-)	-63	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	206	0	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	19	0	0
a. Pagos de intereses (-)	0	-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	19	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (+/-)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-7.466	-8.998	-9.772
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-143	-277	-269
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-12	-26	-5
c. Inmovilizado material	-131	-251	-264
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-143	-277	-269
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.637	9.275	10.041
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	27	73	86
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.610	9.202	9.955
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	7.637	9.275	10.041
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	28	0	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	40	68	68
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	68	68	68

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.980	1.963	1.959
	I. Inmobilizado intanxible	4	4	4
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	4	4	4
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas			
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.976	1.959	1.955
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	1.976	1.959	1.955
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.256	4.256	4.256
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	18	18	18
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	18	18	18
33,34,(393),(394)	3. Produtos en curso			
35,(395)	4. Produtos terminados			
36,(396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.056	4.056	4.056
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	667	667	667
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.280	3.280	3.280
44,5531,5533	3. Debedores varios	6	6	6
460,544	4. Persoal	0	0	0
4709	5. Activos por imposto corrente	0	0	0
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	103	103	103
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	0	0	0
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	102	102	102
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	102	102	102
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	12	12	12
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	68	68	68
570 a 575	1. Tesourería	68	68	68
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.236	6.219	6.215

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	4.511	4.494	4.490
	A.1) Fondos propios	4.511	4.494	4.490
	I. Capital	3.249	3.322	3.408
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	3.249	3.322	3.408
110	2. (Capital non esixido)	0	0	0
	III. Prima de emisión			
	III. Reservas	134	134	134
112,1141	1. Legal e estatutarias	72	72	72
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	62	62	62
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-447	-447	-447
120 (121)	1. Remanente	-447	-447	-447
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios (Explotacion)	7.610	9.202	9.955
111	VII. Resultado do exercicio	-7.610	-9.202	-9.955
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto	1.575	1.485	1.395
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros dispoñibles para a venda			
1340	III. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	173	173	173
	I. Provisións a longo prazo	173	173	173
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	173	173	173
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179 1605,170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625,174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	4. Derivados			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	5.Outros pasivos financeiros			
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.552	1.552	1.552
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	6	6	6
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514 521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569	5.Outros pasivos financeiros	6	6	6
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.546	1.546	1.546
400,401,405,(406)	1. Provedores	50	50	50
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	0	0	0
41	3. Acredores varios	656	656	656
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	254	254	254
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	586	586	586
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.236	6.219	6.215

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07	
ENTIDADE TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>i. Diagnóstico da situación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O obxecto social da Televisión de Galicia, S.A. constitúeno: <ul style="list-style-type: none"> a) A produción e transmisión de imaxes e sons, simultaneamente, a través de ondas ou mediante cables, destinados ó público en xeral, con fins informativos, culturais, artísticos, comerciais, recreativos e publicitarios, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego. b) Cantas actividades sexan anexas ou complementarias ás anteriores. - A Televisión de Galicia ten actualmente cinco canles polas que se emite programación no noso idioma. Esas cinco canles son: a emisión convencional da TVG para Galicia, en analóxico e dixital, dúas canles de televisión vía satélite para o exterior, para América e Europa, xunto ó portal interactivo galego da CRTVG en Internet que ofrece televisión en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, 43.800 horas de programación en galego. - O marco orzamentario no que a Televisión de Galicia, S.A. se propón afronta-lo exercicio económico do ano 2009 hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia acadadas, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxes, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións. - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. <p>ii. Obxectivos estratéxicos</p>		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Produción e emisión de programas de televisión	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo		Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Produción de programas	Adquisición de bens, subministracións e servizos	35.617.850 €	
AB	Adquisición de programas	Dereitos de emisión e encargos de producións	29.509.700 €	
AC	Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.	Adquisición de bens, subministracións e servizos	12.573.445 €	
AD	Aplicación de recursos humanos	Persoal laboral	33.065.000 €	
AE	Investimentos en obras cinematográficas	Coproducións e dereitos de explotación comercial	4.000.000 €	
AF	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	3.953.000 €	
AG	Existencias	Aumento de existencias	7.855.499 €	
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	126.574.494 €	

ii. Explicación dos obxectivos

AA.- Produción de programas.

- Produción de programas de produción propia interna, necesarios para a emisión convencional de 4.200 horas durante o ano 2009 pola canle convencional en analóxico.
- Tamén se considera a emisión da TVG en dixital para Galicia e as emisións polos canles de Galicia Tv para Europa e para América, así como a emisión por internet.
- Inclúense, principalmente, programas informativos, deportes, de entretemento e culturais.

AB.- Adquisición de programas.

- Adquisición de programas de produción propia externa e de produción allea, necesarios para a emisión de 3.600 horas durante o ano 2009 pola canle convencional en analóxico.
- Inclúense principalmente, metraxas, series de ficción e programas de entretemento.
- Considéranse tamén incluídos 1.040.000 euros por adquisición de dereitos de emisión no marco do plan institucional de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para o exercicio 2009, os que hai que engadir outros 4.000.000 de coproducións e dereitos de explotación comercial, importe incluído no obxectivo AE. Investimentos en obras cinematográficas.

AC.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.

- Actuacións complementarias de apoio á produción e emisión.
- Inclúense:
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.

AD.- Aplicacións de recursos humanos

- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.

AE.- Investimentos en obras cinematográficas

- Participación en novas producións, a través de coproducións ou dereitos de explotación comercial, no marco do plan institucional de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para o período 2008-2010 e que, para o exercicio 2009 acada un importe total de 5.040.000 euros xa que, ós 4.000.000 de investimento consignados neste apartado, hai que engadir 1.040.000 euros en adquisición de dereitos de emisión das referidas obras cinematográficas, incluídos no obxectivo AB. Adquisición de programas.

AF- Invetimentos funcionais

- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
- Inclúense os invetimentos en instalacións e equipos técnicos, entre eles un millón de euros para a dixitalización da redacción de informativos e documentación.
- Tamén se consideran outros invetimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

AG- Existencias

- Aumento de existencias de producións

3. ACTUACIONES					
i. Actuacións:					
Código	Actuación		Importe	(1)	(2)
001AA	Producción propia interna	341PP-321IN(1)-311PG-221RH(1)	14.062.100 €	SI	NON
002AA	Novas informativas e outros	321IN(2)	8.355.000 €	SI	NON
003AA	Retransmisi3ns deportivas	331DP	7.870.000 €	SI	NON
004AA	Emisi3ns e v3as de enlaces	347RT	3.622.000 €	SI	NON
005AA	Galicia Tv	711PD-721GT	1.262.000 €	SI	NON
006AA	Mantemento t3cnico e das delegaci3ns	346MT-600DG	446.750 €	SI	NON
001AB	Producci3n propia externa	352PC(1) - 321IN(3)	17.999.700 €	SI	NON
002AB	Producci3n allea	312PA-352PC(2)	11.510.000 €	SI	NON
001AC	Direcci3n	121DI-125MA	926.000 €	SI	NON
002AC	Lox3stica	251PR-261AX-232IF-411ET-412EC-513PM	4.579.450 €	SI	NON
003AC	Estructura	211AD-241CO-212CP-511SX	7.067.995 €	SI	NON
001AD	Aplicaci3n de recursos humanos na producci3n, emisi3n, direcci3n e lox3stica.	221RH(2)	33.065.000 €	SI	NON
	Suma presuposto Explotaci3n	Importe total	110.765.995 €		

(1) A actuaci3n est3 integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuaci3n de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicaci3ns das actuaci3ns (Relaci3n co obxectivo operativo, xustificaci3n da cont3a, financiamento, conciliaci3n coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicaci3n das actuaci3ns

- Actuaci3ns relacionadas co obxectivo operativo AA.- Producci3n de programas.
 - 001AA.- Producci3n propia interna
 - Adquisici3n de bens, subministraci3ns e servizos para a producci3n interna de programas.
 - Non se inclúen neste apartado os recursos humanos e t3cnicos (amortizaci3ns) necesarios.
 - 002AA.- Novas informativos e outros
 - Novas para a producci3n de programas informativos e similares.
 - 003AA.- Retransmisi3ns deportivas
 - Dereitos de retransmisi3ns de eventos deportivos: f3tbol, baloncesto, tra3ñas, etc.
 - 004AA.- Emisi3ns e v3as de enlaces
 - Transporte da sinal audiovisual: dende o lugar de orixe dos eventos ata o centro emisor en San Marcos, e dende o centro emisor ata os televidentes.
 - 005AA.- Galicia Tv
 - Empaquetamento da programaci3n e emisi3ns polos canles de Galicia Tv para Europa e para Am3rica.
 - 006AA.- Mantemento t3cnico e das delegaci3ns
 - Mantemento de equipos t3cnicos necesarios para a producci3n de programas. Tam3n se considera o mantemento das delegaci3ns.
- Actuaci3ns relacionadas co obxectivo operativo AB.- Adquisici3n de programas.
 - 001AB.- Producci3n propia externa
 - Encargos de producci3n de programas de diversos formatos, principalmente: series de ficci3n, entretemento e concursos.
 - 002AB.- Producci3n allea
 - Dereitos de emisi3n de programas de producci3n allea, principalmente: metraxes, series de ficci3n, documentais e animaci3n.
 - Inclúe 1.040.000 euros correspondentes 3 Plan institucional de apoio e potenciaci3n do sector cinematogr3fico galego (Os 4 mill3ns de euros restantes, constan no investimento 001AE) .

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.
 - 001AC.- Dirección.
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - 002AC.- Loxística
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - 003AC.- Estructura
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, administración e servizos xerais.

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AD.- Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección, loxística e estrutura.
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2009 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

i. Investimentos

Código	Investimento	Importe	(1)	(2)
001AE	Coproducións e dereitos de explotación comercial 352PC	4.000.000 €	SI	NON
001AF	Equipamentos técnicos e outros 411ET-232IF-212CP-261AX-211AD(1)	3.953.000 €	SI	NON
001AG	Aumento de Existencias 211AD(2)	7.855.499 €	SI	NON
	Suma presuposto Capital	Importe total		
		15.808.499 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AE.- Investimentos en obras cinematográficas.
 - 001AE.- Coproducións e dereitos de explotación comercial
Plan institucional de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego (O 1.040.000 euros restantes, consígnanse na actuación 002AB) .
 - Metraxes
 - Películas para televisión
 - Documentais
 - Varios

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AF.- Investimentos funcionais
 - 001AF.- Equipamentos técnicos e outros
 - Maquinaria e equipos técnicos
 - Instalacións técnicas
 - Outras instalacións
 - Equipos e aplicacións informáticas
 - Outro inmovilizado

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AG.- Existencias
 - 001AG.- Aumento de Existencias
 - Producións externas
 - Producións internas

5. FINANCIAMENTO				
i. Financiamento:				
Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	20.338.000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	6.519.499 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da CRTVG	99.716.995 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	126.574.494 €	
<p>(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.</p> <p>(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.</p> <p>Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)</p>				
ii. Explicación do financiamento				
Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
001BA	Ingresos publicitarios	16.185.000 €	SI	NON
002BA	Convenios de produción	3.225.000 €	SI	NON
003BA	Outros ingresos	928.000 €	SI	NON
001BB	Variación existencias e amortizacións	6.519.499 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes	86.892.496 €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital	12.824.499 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	126.574.494 €	

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

i. Condicionantes ou incertidumes, dificultades ou ameazas.

- O momento de desaceleración económica, pode incidir nos ingresos publicitarios, xa estimados nunha redución de 1.290.000 euros (un 7,4% menos) respecto do exercicio anterior.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

TELEVISION DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	22.264	20.660	19.717
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	22.090	20.410	19.635
705	b) Prestacións de servizos	174	250	82
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-735	2.861	3.279
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-56.948	-53.806	-56.087
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-42.951	-40.109	-41.618
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-11.357	-11.387	-11.539
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.506	-2.310	-2.930
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-134	0	0
	5. Outros ingresos de explotación	932	910	341
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	932	910	341
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	0	0	0
	6. Gastos de persoal	-29.421	-31.729	-33.065
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-22.243	-23.600	-25.085
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-7.178	-8.129	-7.980
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-18.751	-20.178	-18.328
(62)	Servicios exteriores	-17.764	-20.020	-18.197
(631),(634),636,639	Tributos	-128	-158	-131
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-771	0	0
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-88	0	0
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.788	-3.604	-3.134
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	932	0	0
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-84.365	-84.736	-87.127
	12. Ingresos financeiros	28	10	10
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	28	10	10
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De terceiros	28	10	10
	13. Gastos financeiros	-315	-144	-35
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.	-315	-144	-35
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	c) Por actualización de provisións			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(660)	a) Carteira de negociación e outros			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(6632),7632	15. Diferencias de cambio	180	5	260
(668),768	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-107	-129	235
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-84.472	-84.865	-86.892
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3)	-84.472	-84.865	-86.892
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-84.472	-84.865	-86.892
	19. Transferencias correntes aplicadas CRTVG	84.472	84.865	86.892
	A.6) RESULTADO OPERATIVO (A.5+19)	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-84.472	-84.865	-86.892
2. Axustes no resultado	2.548	3.588	3.009
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.788	3.604	3.134
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	905	0	0
c. Variación de provisiones (+/-)	-932	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-150	-150	-150
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-28	-10	-10
h. Gastos financeiros (+)	315	144	35
i. Diferencias de cambio (+/-)	-180	-5	-260
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-170	5	260
3. Trocos no capital corrente	-3.886	-9.533	-7.855
a. Existencias (+/-)	-4.820	-9.533	-7.855
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.370	0	0
c. Outros activos correntes (+/-)	135	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3.169	0	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-287	-134	-25
a. Pagos de intereses (-)	-315	-144	-35
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	28	10	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-86.097	-90.944	-91.763
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5.039	-3.915	-7.953
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-1.637	-1.372	-4.222
c. Inmovilizado material	-1.582	-2.543	-3.731
d. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	-1.820	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1.077	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.077	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-3.962	-3.915	-7.953
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	93.726	96.781	99.716
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	9.254	11.916	12.824
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	84.472	84.865	86.892
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-3.845	-1.922	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-3.845	-1.922	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-3.845	-1.922	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	89.881	94.859	99.716
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-178	0	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	409	231	231
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	231	231	231

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	13.397	13.708	18.527
	I. Inmobiliado intanxible	4.454	4.816	8.308
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	4.441	4.791	8.141
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	13	25	167
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	7.743	7.692	9.019
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	2.976	2.924	2.886
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	4.767	4.768	6.133
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos	0	0	0
221,(282),(2921)	2. Construcións	0	0	0
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	1.200	1.200	1.200
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	1.200	1.200	1.200
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	77.472	87.004	94.859
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	54.628	64.160	72.015
30,(390)	1. Comerciais	48.392	57.924	65.779
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	727	727	727
33,34,(393),(394)	3. Produtos en curso	701	701	701
35,(395)	4. Produtos terminados	1.888	1.888	1.888
36,(396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados	0	0	0
407	6. Anticipos a provedores	2.920	2.920	2.920
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.487	22.487	22.487
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	9.559	9.559	9.559
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	0	0	0
44,5531,5533	3. Debedores varios	78	78	78
460,544	4. Persoal	9	9	9
4709	5. Activos por imposto corrente	0	0	0
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	12.841	12.841	12.841
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	0	0	0
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	54	54	54
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	54	54	54
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	72	72	72
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	231	231	231
570 a 575	1. Tesourería	231	231	231
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (A+B)	90.869	100.712	113.386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	25.884,00	57.649,00	70.323,00
	A.1) Fondos propios	25.884	57.649	70.323
	I. Capital	59.709	89.702	102.526
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	59.709	89.702	102.526
110	2. (Capital non esixido)	0	0	0
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.591	3.591	3.591
112,1141	1. Legal e estatutarias	2.322	2.322	2.322
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	1.269	1.269	1.269
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-39.160	-37.238	-37.238
120 (121)	1. Remanente	-39.160	-37.238	-37.238
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	84.472	84.865	86.892
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	-84.472	-84.865	-86.892
111	VII. Resultado do exercicio			
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto	1.744	1.594	1.444
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	29.634	7.712	7.712
	I. Provisións a longo prazo	2.377	2.377	2.377
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	2.010	2.010	2.010
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	367	367	367
	II. Débedas a longo prazo	1.922	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	1.922	0	0
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	25.335	5.335	5.335
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	35.351	35.351	35.351
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	107	107	107
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	107	107	107
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	34.991	34.991	34.991
400,401,405,(406)	1. Proveedores	23.313	23.313	23.313
403,404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	8.945	8.945	8.945
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1.064	1.064	1.064
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.438	1.438	1.438
438	7. Anticipos clientes	231	231	231
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	253	253	253
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	90.869	100.712	113.386

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Axencia Galega de Emerxencias

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD EP.08
ENTIDADE: AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINACIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>Sendo coñecedores dos criterios restrictivos en materia orzamentaria establecidos para a contención do gasto público e asumindo a necesidade da súa observancia, non é menos certo que nos atopamos na posta en marcha e consolidación dun organismo chamado a desenvolver funcións transcendentais en materia de resposta as emerxencias, protección e seguridade pública.</p> <p>A axeitada prestación do servizo público que da AXEGA se espera, require sen dúbida, e pese a situación de contención de gasto ante a que nos atopamos, un esforzo inversor que implica ó mesmo tempo unha aposta decidida cun novo sistema integrado da xestión de emerxencia, que pretende ser innovador, áxil e eficaz.</p> <p>Sen dúbida estes obxectivos requiren para a súa consecución un compromiso orzamentario adecuado que permita contar cos elementos persoais e materiais de primeiro nivel, tanto en formación coma en capacidade tecnolóxica de resposta axeitada.</p> <p>O presente proxecto de orzamentos basease, polo tanto, en criterios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) especialización na xestión da emerxencia b) xestión eficaz c) resposta inmediata d) profesionalización e cualificación dos cadros e) e innovación técnica. <p>INGRESOS</p> <p>Os ingresos da Axencia Galega de Emerxencias proceden de dúas transferencias que ten que realizar a Dirección Xeral de Protección Civil e que están recollidos nos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2009, tal e como seguen:</p> <p>2009.06.07.212A.440.0: 593.149,00 € “Transferencias correntes á Axencia Galega de Emerxencias”</p> <p>2009.06.07.212A.740.0: 6.715.957,00 € “Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias”</p> <p>O total dos ingresos acada os 7.309.106,00 €</p> <p>GASTOS</p> <p>Dentro do orzamento de gastos contéplanse dúas categorías: gastos de explotación e gastos de capital:</p> <p>O total dos gastos acada os 6.361.000 €</p>	

1. Gastos de explotación:

Os gastos de explotación suman un total de 593.967 € e se dividen en dous apartados: Gastos de persoal e Gastos correntes.

1.1. Gastos de persoal.

Os gastos de persoal calculáronse tendo en conta o persoal laboral que xa estaría contratado dende o exercicio do ano 2008, incluíndo os complementos que se derivan da aplicación do Convenio Colectivo, que resulta de aplicación supletoria segundo a Disposición Adicional Primeira do Decreto 223/2007, de 5 de decembro polo que se aproba nos Estatutos da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén se incluíron nos custos, os derivados do contrato de alta dirección para o cargo de Xerente e os custos de persoal asociados á praza de Secretario Xeral.

Segundo o cadro de persoal previsto, os gastos neste concepto ascenden a 511.967,08 € dos que 397792,59 € corresponden a soldos e salarios e 114.174,49 € aos gastos en concepto de seguridade social.

Non se incluíron no orzamento os gastos de persoal correspondentes ao persoal funcionario que está previsto ser transferido dende a Dirección Xeral de Protección Civil á Axencia Galega de Emerxencias.

Na cantidade global de 511.967,08 €, estarán incluídas as compensacións económicas adicionais que poderá percibir o persoal técnico da Axencia Galega de Emerxencias, deberá percibir polo réxime horario no que prestarán o seu servizo, xa que, no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil en Galicia, no seu artigo 79º, se establece de maneira específica que se manterá un servizo permanente que garanta o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de protección civil. No artigo 80º sinalase cal é o persoal que cumprirá este servizo permanente, mediante o correspondente sistema de quendas que se establecerá a tal efecto en tódolos centros dependentes da Dirección Xeral de Protección Civil, tanto nos servizo centrais coma nos periféricos. A realización das gardas permanentes de protección civil polos funcionarios que se indican no Decreto 56/2000 supón que deben levar a cabo unha función suplementaria á normal do seu posto de traballo, en horario diferente ao xeral, incluíndo tardes, noites, fins de semana e festivos.

A tal efecto, enténdese como quenda de garda a prestacións de servizos cun réxime de traballo de presenza ou dispoñibilidade durante o período de tempo determinado pola Axencia, sen perxuízo da realización de tarefas ordinarias durante a quenda de garda, agás que necesidade derivadas de situacións de emerxencia non o permitan. Neste senso, tómase como referencia o “Acordo sobre as condicións de traballo do persoal funcionario pertencente aos grupos A1 e A2 da Xunta de Galicia do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais”, asinado en Santiago de Compostela o 1 de abril de 2008 entre representantes da Consellería e Medio Rural e dos traballadores.

1.2. Gastos correntes.

Destínase un total de 82.000 € aos gastos correntes para funcionamento ordinario da Axencia, co seguinte desglose:

Asesoría Xurídica Xunta: 6.000 €

Portes, mensaxería e correos: 1.000 €

Subministración telefonía, luz e auga: 10.000 €

Publicidade: 8.000 €

Reunións e conferencias: 13.553,99 €

Servizos exteriores: 37.446,01 €

Material de oficina: 6.000 €

1. Gastos en investimentos

Nesta partida inclúense 6.715.957,00 € destinados fundamentalmente á contratación de servizos de empresas para diversas actuacións (servizos do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, servizo dos helicópteros de emerxencias do devandito Centro, servizos de operación, de soporte informático e de mantemento da plataforma tecnolóxica do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia,) no marco do “Plan de atención de emerxencias”.

Realizaranse os gastos en investimentos, destinado a cumprir coas funcións descritas no artigo 18.a da Lei de Emerxencias de Galicia, entre elas a xestión do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. Aquí se incluírán os investimentos previstos para a mellora do funcionamento do devandito Centro, cun gasto total de 6.587.851,84 €. Este investimento incluírase no denominado Plan de Atención ás Emerxencias. Ademais dos importes destinados a estas finalidades, inclúense a dotación de equipamento de emerxencias, de vehículos especiais de emerxencias, mobiliario, de equipamento de comunicacións e informático. Os gastos en investimento de carácter inmaterial se destinarán a estudos externos necesarios para o cumprimento das funcións da Axencia Galega de Emerxencias, sobre todo en materia de identificación, localización e análise dos riscos e Plan estratéxico de emerxencias, ata acadar a cifra de 6.715.957,00 €, segundo as previsións que se indican a continuación:

Equipamento de emerxencias

172.673,30 €

Material de transporte	120.000,00 €
Obras de mellora	52.000,00 €
Equipamento informático	242.382,00 €
Equipamento para comunicacións	654.575,00 €
Plan de atención de emerxencias	5.346.221,54 €
TOTAL INVESTIMENTO DE CARÁCTER MATERIAL	6.587.851,84 €
Estudos	128.105,16 €
TOTAL INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	128.105,16 €
TOTAL INVESTIMENTO	6.715.957,00 €

1º Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Posta en marcha e mantemento do Complexo de Seguridade de Galicia para a tención da emerxencia.	b) e e) Xestión eficaz e innovación técnica da xestión das emerxencias.
B	Lanzamento de programas especiais de actuación en relación cos servizos de emerxencias de Galicia.	a)Especialización na xestión da emerxencia.
C	Consolidación do modelo de Xestión da Emerxencia en Galicia	c) e d) Resposta inmediata e profesionalización e cualificación dos cadros (equipo de resposta permanente a emerxencia)

2º Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Dotación de medios técnicos suficientes.	35 equipos informáticos	212A
AB	Dotación de medios profesionais especializados na xestión da emerxencia	Incorporación de 3 técnicos especializados	212A
AC	Instalacións e infraestructuras adecuadas para o CAE 112 Galicia.	1 Proxecto para zona do CAE 112 no Centro de Seguridade de Galicia	212A
BA	Constitución do equipo de rescate para traballos cos helicópteros e os equipos de emerxencias	10 rescatadores	212A
BB	Adquisición de equipos para a atención de emerxencias específicas	10 equipos especiais para a atención de emerxencias	212A
BC	Consolidación do recurso operativo de intervención rápida constituído por un helicóptero para actuacións de rescate e emerxencias	1 Helicóptero	212A
CA	Melloras na calidade e tempo de resposta (segundo o lugar do incidente)	Tempo < 15/20/25 m no 2009	212A
		Tempo < 13/18/23 m no 2010	
CB	Implantación e desenvolvemento do Plan Director derivado do Plan estratéxico de atención á emerxencia	Tempo < a 10/15/20 m no 2011	212A
		1 Plan Director para a distribución territorial de parques de bombeiros	
CC	Consolidación do equipo de resposta permanente na Sala CAE 112	Incorporación de 4 técnicos de Sala	212A

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	0	2.538	6.361
	a. Gastos de persoal	0	520	512
640,641	a.1) Soldos e Salarios		384	398
642,644	a.2) Cargas sociais		136	114
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	0	117	5.767
	c.1 de inmovilizado inmaterial	0	117	117
	c.2 de inmovilizado material	0	0	304
	c.3 de outros gastos amortizables	0	0	5.346
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	0	1.901	82
62	e.1 Servicios exteriores		1.901	82
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	0	2.538	6.361
	AFORRO		2.597	948

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	HO			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	0	0	0
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	0	0	0
763,765,769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	5.135	7.309
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes		2.421	593
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital		2.714	6.716
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	0	5.135	7.309
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	0	2.421	594
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores		1.901	82
d. tributos			
e. gastos de persoal		384	398
f. prestacións sociais		136	114
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos amortizables	0	0	5.346
4. Adquisicións de inmovilizado:	0	2.714	1.369
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais		532	128
c. Inmovilizacións materiais		2.182	1.241
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	0	5.135	7.309
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			
1. Recursos procedentes das operacións	0	2.421	593
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	0	2.421	593
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		2.421	593
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	0	2.714	6.716
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		2.714	6.716
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	0	5.135	7.309
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
	aumentos(+) / diminucións (-)		
1. Existencias			
2. Debedores	0	-265	-344
a. orzamentarios		-265	-344
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	0	407	322
a. orzamentarios		407	322
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	0	-142	22
a. Caixa			
b. Bancos		-142	22
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobilizado	0	2.597	3.545
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais	0	505	516
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	0	28	156
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	0	504	504
(281)	7. Amortizacións	0	-27	-144
	III. Inmobilizacións materiais	0	2.092	3.029
220,221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario			
227,228,229	4. Outro inmobilizado	0	2.182	3.423
(282)	5. Amortizacións	0	-90	-394
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmobilizacións financeiras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	0	407	729
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	0	265	609
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas		265	609
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería		142	120
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	0	3.004	4.274

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	0	2.597	3.545
	I. Patrimonio	0	0	2.597
100	1. Patrimonio	0	0	2.597
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	0	2.597	948
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	0	407	729
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	0	407	729
40	1. Acredores orzamentarios		381	694
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas		26	35
521,523,5273528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	0	3.004	4.274

Consellería de Economía e Facenda

Instituto Galego de Promoción Económica

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

Un entorno de restriccións financeiras para as empresas e con dificultades para o crecemento económico mais o recentemente asinado Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011 configuran resumidamente o mais salientable do punto de partida do plantexamento estratéxico.

Neste senso os obxectivos estratéxicos están encadrados nos diferentes eixes do plan de actividades do Instituto que se amosan a continuación:

1. Eixe Emprendedores: Apoiar o nacemento e crecemento de tecido empresarial fomentando o espírito emprendedor.
2. Eixe Investimento empresarial. Favorecer a implantación de proxectos de investimento empresarial, facilitando fontes de financiamento que incentiven a súa localización en Galicia.
3. Eixe Internacionalización: Fomentar a internacionalización do tecido empresarial como base de crecemento e converxencia com outras rexións.
4. Eixe Mellora da competitividade: Fomentar a competitividade do tecido empresarial mediante apoios a melloras na xestión baseadas na innovación organizativa e tecnolóxica.
5. Eixe Cooperación: Impulsar a cooperación entre todos os axentes económicos galegos, públicos e privados, para favorecer o desenvolvemento do tecido empresarial.
6. Eixe: Proxectos IGAPE Proactivo: Mellorar a atención integral do Instituto aos empresarios e organismos da economía galega.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACTUACIÓNS

2.1 OBXECTIVOS OPERATIVOS

Como principal resposta a un entorno de restriccións financeiras e con dificultades para o crecemento económico, os orzamentos do Instituto para 2009 contemplan como aspecto máis significativo unha dotación excepcional para potenciar as ferramentas para o financiamento empresarial, facilitando préstamos directos coa colaboración do Banco Europeo de Inversiones (BEI), ampliando as capacidades dos instrumentos de capital risco existentes, e aplicando outros instrumentos para favorecer o acceso ao crédito como a ampliación da capacidade de otorgar avais ou a implantación de novas liñas de apoio para o financiamento de circulante e para o refinanciamento de pasivos financeiros. Por outra banda, a consolidación dun amplo programa de apoio á internacionalización das pemes é outra das principais apostas para contribuír a dinamizar a economía galega. Así mesmo, e tamén en liña co contido do Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011, recentemente asinado entre a Xunta de Galicia a Confederación de Empresarios de Galicia, UGT-Galicia e S.N. de CC.OO. de Galicia os orzamentos contemplan outras medidas para incidir no desenvolvemento económico de Galicia mediante o fomento da competitividade e a produtividade e o impulso da participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos.

No ámbito das ferramentas para o financiamento empresarial, é de destacar a previsión de captar fondos do BEI por importe de 200 millóns de euros que serán destinados á concesión de préstamos para proxectos de investimento empresarial en favorables condicións de prezo e prazo de reembolso (150 millóns) e a implantar novas liñas de cobertura de riscos que permitan aumentar as dispoñibilidades de crédito das empresas. As dispoñibilidades dos instrumentos de capital risco serán tamén reforzadas significativamente e o incremento no límite de concesión de avais ata un risco máximo de 500 millóns de euros, en lugar dos 300 millóns vixentes en 2008, son medidas que tamén contribuírán ás necesidades de financiamento das empresas e a apoiar as iniciativas empresariais. Así mesmo a cooperación coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito buscará apoiar o financiamento empresarial tamén nas súas necesidades de circulante e de investimento, incluíndo, entre outras, a cooperación co Instituto de Crédito Oficial para potenciar a canalización a Galicia dos recursos financeiros deste instrumento. Favorecer o financiamento empresarial con

enfoques de riscos compartidos será, en resumo, a principal dirección destas medidas de ampliación das capacidades de crédito e de concesión de avais ante entidades financeiras, respostando así ás dificultades de financiamento do tecido empresarial. Estas medidas estarán acompañadas tamén por liñas de incentivos económicos como subvencións para novos proxectos, que aínda que non experimenten ese incremento tan significativo como o dos apoios en forma de axudas reembolsables tamén manterán unha significativa contribución de recursos e con crecementos respecto ao ano anterior, elevándose de 40 a 45 millóns de euros a principal liña de axudas aos investimentos empresariais máis significativos.

No ámbito da internacionalización está previsto, entre outros, afondar na implantación e posta a disposición das pemes galegas dun amplo conxunto de servizos e incentivos económicos para a internacionalización das empresas. A recente publicación en maio de 2008 dunhas novas bases reguladoras de axudas para a internacionalización terá unha ampla cobertura nos orzamentos de 2009, incrementándose de 5,7 a 11,5 millóns de euros o orzamento anual destinado ao fomento da presenza no exterior das empresas galegas. Ás diferentes modalidades de axudas contempladas nas citadas bases súmanselle un conxunto de servizos de información especializada, de servizos directos nos principais mercados internacionais e iniciativas para a especialización de recursos humanos en comercio exterior. A cooperación con outras institucións estatais e internacionais neste ámbito tamén é outra liña de acción a potenciar. Trátase, tal como se contempla tamén no Acordo pola Competitividade de Galicia, dunha clara aposta pola a internacionalización coma un factor de competitividade imprescindible na conxuntura actual e que debe proporcionar unha vía de crecemento para a nosa economía e as nosas empresas.

Fomentar o espírito emprendedor, apoiar a modernización do tecido empresarial e impulsar a participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos son outras das medidas contempladas no Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011 para as que os orzamentos do IGAPE inclúen tamén unha importante dotación con iniciativas que abranguen desde accións de sensibilización e clima xeral, pasando por programas de divulgación e fomento do espírito emprendedor con especial incidencia no ámbito educativo a través de BIC GALICIA, entidade dependente do IGAPE, ata programas de apoio financeiro para emprendedores, para o desenvolvemento tecnolóxico das pemes ou para proxectos de natureza cooperativa a través de agrupacións de carácter sectorial ou multisectorial de carácter innovador.

En resumo, os orzamentos do Instituto tratan dun xeito ambicioso de dar resposta a unha situación difícil para o tecido empresarial, alcanzando unha dimensión que duplica os recursos orzamentados en 2008, e incorporando como unha das principais fontes de financiamento do orzamento o endebedamento co Banco Europeo de Inversiones, afondando así na cooperación con outras institucións da Unión Europea que permitan captar para Galicia recursos financeiros adicionais.

2.2 A DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DO ORZAMENTO. EIXOS DE ACTUACIÓN

De acordo co Plan de Actividades do Instituto 2007-2009, a clasificación funcional do orzamento de gastos, presenta os gastos agrupados en sete eixos de actuación definidos de acordo cos obxectivos estratéxicos do Instituto e que se amosan a continuación comparados cos importes equivalentes de 2008:

EIXE	ORZAMENTO INICIAL (Millóns de €)		% VARIACIÓN 2009/2008
	2009	2008	
1. Emprendedores	24,7	26,6	-7,1
2. Investimento empresarial	233,6	57,0	309,8
3. Internacionalización	11,5	5,7	101,8
4. Mellora da competitividade	11,7	16,3	-28,2
5. Cooperación	12,0	14,5	-17,2
6. Proxectos Igape proactivo	1,5	1,7	-11,8
7. Actividades soporte	11,4	13,2	-13,6
Total:	306,4	135,0	127,0

En primeiro lugar é de destacar o significativo incremento do orzamento total respecto ao do ano anterior, e que obedece principalmente a inclusión dentro do eixe de investimento empresarial da previsión de concesión de operacións de préstamos a empresas nunha contía de 150 millóns de euros. Estas operacións, non contempladas no orzamento inicial de 2008, supoñen unha decidida aposta por incrementar as capacidades de xestión de recursos do Instituto, acudindo a outras fontes de financiamento diferentes das transferencias anuais da Consellería de Economía e Facenda e dos recursos procedentes dos fondos estruturais da Unión Europea, pois estarían financiadas mediante a obtención por parte do Instituto de préstamos do Banco Europeo de Inversiones, o que se verá reflectido paralelamente no orzamento de ingresos que se amosa máis adiante.

Como se pode observar na táboa anterior, ademais do crecemento respecto ao exercicio anterior, as principais cuestións que se derivan do proxecto de orzamento son unha clara concentración dos esforzos económicos no ámbito do fomento dos investimentos empresariais incluídos os emprendedores (que supoñen un 84% do orzamento total) e un importante crecemento, máis do dobre que o ano anterior, nos recursos adicados ao fomento da internacionalización que inclúe tanto o fomento da expansión exterior das empresas galegas como a atracción de investimentos exteriores.

O fomento do investimento empresarial e o espírito emprendedor e promover a internacionalización e a atracción de investidores estranxeiros, ademais de medidas contempladas no Plan de Actividades do Instituto 2006-2009, constitúen dúas das cinco medidas incluídas no Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011 no eixe denominado desenvolvemento e modernización empresarial, o que xunto con outras medidas dá conta de que estes orzamentos pretenden atender, dentro do ámbito de actuación do Instituto, ao contido do devandito acordo.

Eixe 1: Emprendedores

O espírito emprendedor é un indicador de dinamismo e progreso dunha economía. Apoiar o nacemento e crecemento do tecido empresarial é pois un obxectivo no que o Instituto pretende afondar cun conxunto de accións que por un lado sigan sensibilizando á sociedade da importancia dos emprendedores e por outra lles faciliten superar as principais barreiras, entre as que se atopa o acceso ao crédito, para a implantación dos seus proxectos.

A potenciación dos instrumentos de sensibilización e difusión, incluíndo actos como o Día Galego do Emprendedor, máis outras accións de apoio para a extensión da cultura emprendedora, incluíndo o ámbito educativo e a cooperación con municipios e entidades asociativas a través do proxecto da UPD Coordina Local, forman parte deste eixe que se completa con servizos gratuítos de formación e acompañamento a potenciais emprendedores prestados por Bic Galicia e con apoios de tipo financeiro para facilitar e mellorar o acceso ao financiamento dos proxectos emprendedores (convenios con axentes financeiros, subvencións e préstamos directos do Instituto, achegas a fondos de capital risco e convenios de microcréditos, entre outros).

Como parte das medidas de fomento do investimento empresarial e ampliación das ferramentas de financiamento empresarial inclúese neste eixe unha importante previsión de fortalecemento de Emprende Fondo de Capital Risco maioritariamente participado polo IGAPE, cunha achega de 11 millóns de euros que debe contribuír a prover financiamento a novos proxectos emprendedores en Galicia e paliar en parte un escenario de dificultades para o acceso ao crédito para os novos emprendedores.

Son de destacar tamén as accións previstas no ámbito do fomento das redes de investidores máis o portal do emprendemento en Galicia e a rede estendida do emprendedor, espazos colaborativos e de cooperación que pretenden complementar as medidas indicadas anteriormente.

Eixe 2: Investimento empresarial

O eixe de investimento empresarial, que está orientado á prestación de apoios para facilitar a implantación dos proxectos empresariais de maior impacto no tecido produtivo e na xeración de emprego de calidade en Galicia, adquire nos orzamentos de 2009 unha dimensión excepcional con respecto a anos anteriores. Ante un escenario de restricións crediticias e dificultades para o crecemento, este eixe dos orzamentos pretende contribuír mediante un forte impulso das ferramentas públicas de financiamento empresarial a paliar as dificultades existentes e a facilitar aos proxectos viables a súa consolidación e crecemento. Así, ademais de manter cun notable crecemento respecto a 2008 as liñas de incentivos económicos en forma de axudas a fondo perdido a proxectos de investimento empresarial, seguindo coa aplicación dos fondos estruturais do novo período marco de programación comunitaria 2007-2013, en 2009 o Instituto ten previsto incrementar de xeito moi relevante outras ferramentas de apoio para o financiamento empresarial, en particular os investimentos nas entidades de capital risco (SODIGA e o Fondo de Capital Risco Adiante) e a concesión de préstamos directos a empresas mediante a cooperación co Banco Europeo de Inversiones. Case 31 millóns de euros destinados ás entidades de capital risco e 150 millóns para un programa de préstamos directos a empresas son os importes que fan medrar de xeito tan significativo os gastos presupostados neste eixe, con respecto ao ano anterior. Esta última medida contempla obter do BEI os fondos que se dedicarán á concesión de préstamos a pemes, que acadarán un importe de 200 millóns de euros ao engadirse novos instrumentos de cobertura de riscos que se implantarán en colaboración coa citada entidade, afondando así na cooperación con esta entidade pública iniciada recentemente, e que dá un novo impulso ás medidas baseadas en enfoques de riscos compartidos en detrimento das axudas a fondo perdido. A ampliación do límite de concesión de avais do Instituto ata un risco máximo de 500 millóns de euros mais o impulso a liñas de financiamento de circulante e de reestructuración de pasivos complementan a batería de medidas neste ámbito.

Ademais dos importantes recursos financeiros dedicados polo Instituto a este eixe, as medidas de impulso dos investimentos empresariais se complementan coa coordinación e acompañamento ás empresas nos apoios ofrecidos polo Ministerio de Economía a través da liña de incentivos económicos rexionais, e outras liñas como as de reindustrialización do Ministerio de Industria que acompañarán as actuacións do Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Nesta liña contéplase unha dotación específica de 6 millóns de euros para proxectos de desenvolvemento nas comarcas citadas, para esta liña de actuación iniciada en 2006, e que este ano tamén contempla a posibilidade de promover infraestruturas físicas para prover espazos para a implantación nas comarcas de empresas de servizos avanzados.

Os concellos incluídos nos ámbitos de plans territoriais como o Plan de Reequilibrio Territorial ou o Plan da Costa da Morte tamén están contemplados nas bases reguladoras das axudas con incentivos adicionais para os proxectos de investimento empresarial destinados a ditos territorios.

Eixe 3: Internacionalización

En liña co Acordo pola Competitividade de Galicia, a importancia do fomento da internacionalización fai que este eixe se veña consolidando dende hai uns anos como un dos eixes prioritarios das actividades do Instituto, e que se converta en 2009 en un dos que experimenta un maior crecemento en termos de recursos financeiros respecto ao ano anterior intentando impulsar este factor como unha das respostas á conxuntura económica actual.

A publicación en maio 2008 de unhas novas bases reguladoras de axudas para a internacionalización das empresas galegas vén de completar un amplo programa de apoios e servizos neste eido, provocando a subida do orzamento total deste eixe de 5,7 millóns de euros en 2008 a 11,5 millóns en 2009. Este eixe contempla preto de 6 millóns de euros para as subvencións derivadas das novas bases de axudas mencionadas anteriormente, e algo mais de 3 millóns de euros destinados á promoción exterior de bens, servizos e investimentos, a iniciativas de mellora do capital humano no ámbito da internacionalización e ás actividades de potenciación das redes de empresarios galegos no exterior, incluíndo por exemplo a celebración en xaneiro 2009 en Santiago de Compostela dun novo encontro de empresarios e profesionais galegos en rede de 5 días de duración. O resto do orzamento dedicarase aos centros de promoción de negocios do Instituto no exterior e ás accións para atracción e retención de investimentos estranxeiros, incorporando accións específicas para a fidelización de novos investimentos.

Eixe 4: Mellora da competitividade

Ademais da contribución que os eixes anteriores pretenden facer para mellorar a competitividade do tecido empresarial, os orzamentos contemplan un eixe con accións específicas neste eido, principalmente subvencións ao abeiro dos diferentes programas existentes para incentivar melloras na xestión empresarial mediante a consultoría de procesos e implantación de ferramentas de xestión e cadros de mando, entre outros. Entre as novas liñas pódese salientar que se contemplan neste eixe incentivos para as empresas galegas para incentivar o seu acceso o Mercado Alternativo Bursatil, facilitándolles a realización das análises e procesos previos preparatorios como unha oportunidade máis de mellorar as súas capacidades financeiras.

Estas accións complementáanse con outros incentivos económicos ao abeiro de programas coxestionados coa Administración Central (Programa Innoempresa), que segue a acoller nas sucesivas convocatorias realizadas no 2007 e 2008 un elevado número de solicitudes por parte das pemes e de institucións asociativas das mesmas nos ámbitos de innovación organizativa, innovación tecnolóxica, e a realización de diagnósticos e plans de mellora, entre outros.

Por último contémplanse tamén neste eixe iniciativas de colaboración con entidades galegas sen fin de lucro para o artellamento de iniciativas singulares de apoio á innovación nas empresas galegas.

Eixe 5: Cooperación

Impulsar a participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos e outra das medidas sinaladas no Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011 para contribuír ao desenvolvemento e á modernización empresarial, e que o Instituto vén tendo presente especialmente nos últimos anos. Deste xeito contribuír a que tódolos axentes e organismos de Galicia colaboren de maneira coordinada para mellorar o tecido empresarial e situar a Galicia como unha rexión atractiva para investir e traballar é o principal obxectivo deste eixe nos plans de actuación do Instituto, que ten como principais destinatarios os clústers e organismos intermedios.

Tamén inclúense neste eixe as múltiples iniciativas de colaboración que se levan realizando mediante actuacións coordinadas cos axentes financeiros situados en Galicia, tanto de carácter público como o ICO, como de carácter privado como as entidades financeiras implantadas en Galicia, no ámbito de favorecer o acceso ao financiamento das pemes en xeral ou de sectores particulares do tecido produtivo en colaboración cos departamentos competentes da Xunta de Galicia como medio rural e pesca, entre outros.

Baixo este enfoque de cooperación e coordinación entre axentes inclúense medidas como os incentivos económicos a agrupacións empresariais innovadoras (AEIs) para o desenvolvemento de polos de crecemento e innovación. Inclúense deste xeito apoios para a elaboración de plans estratéxicos sectoriais ou multisectoriais, a nivel de cadeas de valor, para a implementación dos propios plans. Baixo este eixe contéplase tamén a creación de redes e foros de intercambio e colaboración no ámbito da innovación e a excelencia empresarial.

Eixe 6: Proxectos Igape proactivo

Baixo este eixe inclúense accións que teñen como denominador común mellorar a atención integral do Instituto aos empresarios e emprendedores, tomando a iniciativa no desenvolvemento de proxectos como a administración electrónica ou o desenvolvemento de portelos multicanle de atención integral a proxectos empresariais, ou fomentando a participación en proxectos e iniciativas convocadas pola Unión Europea. A formulación de actividades formativas para os recursos humanos do Instituto pretende fortalecer as capacidades de prestación deste tipo de servizos e a concienciación en xeral de avanzar nas ferramentas de coñecemento.

Eixe 7: Actividades soporte

Baixo este eixe inclúense as diferentes actividades de información e difusión dos servizos e apoios do Instituto e os gastos xerais de funcionamento do Instituto, incluídos os gastos de persoal.

3. FINANCIAMENTO

Os ingresos-

A táboa seguinte mostra a distribución dos ingresos previstos xunto coa súa comparación cos previstos no orzamento do ano anterior:

PREVISIÓN DE INGRESOS	Millóns de Euros		% Variación 2009/2008	
	2009	2008	Absoluta	%
Remanente	30,4	18,5	11,9	64,3
Ingresos propios	10,0	2,5	7,5	300,0
Transferencias correntes	10,0	10,0	0,0	0,0
Transferencias de capital	106,0	104,0	2,0	1,9
Préstamos recibidos	150,0	0,0	150,0	n/a
Total:	306,4	135,0	171,4	127,0

A comparación do orzamento de ingresos de 2009 respecto ao 2008 amosa como máis destacado a inclusión como préstamos recibidos da previsión de fondos a tomar do Banco Europeo de Inversiones para destinar á concesión de préstamos a empresas, pasando a representar unha das principais fontes de financiamento do orzamento de 2009. As transferencias de capital, que proceden na súa gran maioría da Consellería de Economía e Facenda, experimentan tamén un incremento importante que serve para financiar, fundamentalmente o incremento previsto en achegas ás entidades de capital risco. Tamén é de destacar o incremento previsto nos ingresos propios que se deriva, fundamentalmente de contemplar os ingresos previstos polos investimentos financeiros e os préstamos a conceder a empresas.

O detalle das transferencias de capital previstas e a súa comparación co orzamento de 2008 amósase a continuación

DESCRICIÓN	Millóns de Euros		% Variación 2009/2008	
	2009	2008	Absoluta	%
Feder	19,7	19,4	0,3	1,5
Cofinanciación Feder	8,1	6,9	1,2	17,4
Fondos incondicionados	73,4	71,8	1,6	2,2
Outros	4,8	5,9	-1,1	-18,6
Total:	106,0	104,0	2,0	1,9

Os gastos. Clasificación económica-

A táboa seguinte mostra a distribución económica dos gastos previstos no orzamento de 2009 comparados co orzamento inicial de 2008:

CONCEPTO	Millóns de Euros		% Variación
	2009	2008	2009/2008
Inmobilizacións inmateriais	0,5	0,7	-28,6
Inmobilizacións materiais	0,4	0,4	0,0
Investimentos financeiros permanentes	184,0	24,3	657,2
Débedas en prazo curto por préstamos recibidos	0,0	0,4	-100,0
Servizos exteriores	9,4	10,0	-6,0
Gastos de persoal e prestacións sociais, agas UPD Coordina Local	7,2	6,9	4,3
Gastos de persoal laboral temporal. Proxecto UPD Coordina Local	0,6	0	n/a
Transferencias correntes, de capital, subvencións correntes e de capital	99,0	91,7	8,0
Gastos financeiros	5,3	0,0	n/a
Outros	0,0	0,6	-100,0
Total:	306,4	135,0	127,0

A distribución económica dos gastos presupostados para 2009 amosa a orientación xa comentada de incidir moi especialmente en fórmulas de provisión de financiamento ás empresas mediante axudas reintegrables (préstamos BEI, capital risco,...) o que fai elevar significativamente o importe dedicado a este tipo de instrumentos ata situalo en 184 millóns de euros. Os gastos previstos por transferencias e subvencións medran un 8% respecto ao ano anterior, para dar cobertura aos programas de axudas aos investimentos e aos emprendedores, á internacionalización, á competitividade e á cooperación, etc. que estarán en vigor no ano 2009.

Por último tamén é de destacar, ademais do compromiso de contención dos gastos xerais (o conxunto de servizos exteriores mais gastos de persoal fixo experimenta unha lixeira diminución respecto o orzamento de 2008) a creación da Unidade de Promoción e Desenvolvemento "Coordina Local" constituída ao abeiro dunha Orde da Consellería de Traballo e que completou a súa dotación de persoal durante 2008. Os gastos de persoal derivados da previsión das 15 persoas destinadas a este proxecto que ten unha duración prevista ata decembro de 2009 figuran incluídos nestes orzamentos para 2009, así como os fondos europeos obtidos para este proxecto que se atopan presupostados paralelamente no orzamento de ingresos como ingresos propios o estar instrumentados nunha subvención da Consellería de Traballo concedida ao Instituto e que financia arredor dun 80% do custo de persoal destinado a este proxecto.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

06.04

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	150.000.000,00 €
17	DÉBEDAS EN PRAZO LONGO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS E OUTROS CONCEPTOS.	150.000.000,00 €
170	Débedas en prazo longo con entidades de crédito.	150.000.000,00 €
1700	Débedas en prazo longo con entidades de crédito.	150.000.000,00 €
17001	Débedas en prazo longo con entidades de crédito C.E.	150.000.000,00 €
170010	Débedas en prazo longo BEI.	150.000.000,00 €
2	INMOBILIZADO	15.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	15.000,00 €
252	Créditos a prazo longo	15.000,00 €
2520	Créditos a longo prazo	15.000,00 €
25202	Créditos a longo prazo convenio SEPIDES	15.000,00 €
252020	Créditos a longo prazo convenio SEPIDES	15.000,00 €
5	CONTAS FINANCEIRAS.	1.666.502,74 €
54	INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS.	1.666.502,74 €
542	Créditos en prazo curto	1.473.941,06 €
5420	Créditos en prazo curto.	1.473.941,06 €
54201	Créditos en prazo curto.Sector audiovisual.	729.557,06 €
542010	Créditos en prazo curto.Sector audiovisual.	729.557,06 €
54202	Créditos en prazo curto SEPIDES	430.000,00 €
542020	Créditos en prazo curto SEPIDES	430.000,00 €
54203	Créditos en prazo curto Emprendedores.	175.984,00 €
542030	Créditos en prazo curto Emprendedores.	175.984,00 €
54204	Créditos en prazo curto. Proxectos específicos	138.400,00 €
542040	Créditos en prazo curto. Préstamos específicos.	138.400,00 €
543	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
5430	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
54300	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
543000	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	33.279.908,98 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	33.279.908,98 €
756	Subvencions de capital.	33.279.908,98 €
7565	De comunidades autónomas	33.279.908,98 €
75650	Consellería de economía e facenda.	33.279.908,98 €
756500	Subvención de capital da Cª de Economía e Facenda	33.279.908,98 €
	Total	184.961.411,72 €

Financiamento 2009

Conta	Orixe de fondos	Importe
170010	Fondos Propios Incondicionados	150.000.000,00 €
252020	Fondos Propios Incondicionados	15.000,00 €
542010	Fondos Propios Incondicionados	729.557,06 €
542020	Fondos Propios Incondicionados	430.000,00 €
542030	Fondos Propios Incondicionados	175.984,00 €
542040	Fondos Propios Incondicionados	138.400,00 €
543000	Fondos Propios Incondicionados	192.561,68 €
756500	Fondos Propios Incondicionados	33.279.908,98 €
TOTAL		184.961.411,72 €

Memoria:

Contempla o financiamento, en concepto de subvención de capital da Consellería de Economía e Facenda e outros ingresos propios do IGAPE, destinado ós gastos en inmovilizado material e inmaterial (construcións, mobiliario, equipos para procesos de información, aplicacións informáticas, etc.) e financeiro (préstamos, aportacións a fondos de capital risco, etc.). Tamén inclúe a previsión dun préstamo a concertar co Banco Europeo de Inversiones (BEI), con destino á concesión de préstamos a longo prazo a empresas galegas para o financiamento de investimentos.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

06.05

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	30.386.619,81 €
12	RESULTADOS PENDENTES DE APLICACIÓN.	30.386.619,81 €
120	Resultados positivos de ejercicios anteriores.	30.386.619,81 €
1200	Resultados de Ejercicios Anteriores	30.386.619,81 €
12000	Resultados positivos ejercicio anterior	30.386.619,81 €
120000	Resultados positivos ejercicio anterior	30.386.619,81 €
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	91.056.968,47 €
70	VENDAS	295.607,00 €
705	Prestacións de servizos.	295.607,00 €
7051	Ingresos por formalización de avais	295.607,00 €
70510	Ingresos por formalización de avais	295.607,00 €
705100	Ingresos por formalización de avais	295.607,00 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONES.	83.151.305,36 €
750	Transferencias correntes.	9.968.937,00 €
7505	De comunidades autónomas	9.968.937,00 €
75050		9.968.937,00 €
750500	Transferencia corrente C. Economía	9.968.937,00 €
751	Subvenciones correntes.	416.917,34 €
7515	De comunidades autónomas	416.917,34 €
75153	Consellería de Traballo.	416.917,34 €
751530	Subvención corrente. Consellería de Traballo.	416.917,34 €
755	Transferencias de capital.	72.765.451,02 €
7555	De comunidades autónomas	72.765.451,02 €
75550	Consellería de economía e facenda.	72.765.451,02 €
755500	Transferencia de capital C. Economía	72.765.451,02 €
76	INGRESOS FINANCEIROS.	7.610.056,11 €
760	Ingresos de participaciones en capital.	651.786,69 €
7605	Do Sector Público	651.786,69 €
76050	Dividendos e participaciones en beneficios	651.786,69 €
760502	Dividendos e participaciones en beneficios. Sodiga	651.786,69 €
762	Ingresos de créditos en prazo longo.	5.576.313,39 €
7620	Ingresos de créditos en prazo longo.	5.576.313,39 €
76200	Ingresos de créditos en prazo longo.Produccións audiovisuais	124.812,04 €
762000	Ingresos de créditos en prazo longo.Produccións Audiovisuais	124.812,04 €
76201	Ingresos de créditos en prazo longo.Emprendedores	34.714,05 €
762010	Ingresos de créditos en prazo longo.Emprendedores	34.714,05 €
76202	Ingresos de créditos en prazo longo.Roberto Verino Difusión.	129.979,12 €
762020	Ingresos de créditos en prazo longo.Roberto Verino Difusión.	129.979,12 €
76204	Ingresos de créditos en prazo longo préstamos específicos	22.490,00 €
762040	Ingresos de créditos en prazo longo préstamos específicos	22.490,00 €
76205	Ingresos de créditos en prazo longo.Proxectos innovación tecnolóxica.	14.318,18 €
762050	Ingresos de créditos en prazo longo.Proxectos innovación tecnolóxica.	14.318,18 €
76206	Ingresos de créditos en prazo longo financiamento BEI.	5.250.000,00 €
762060	Ingresos de créditos en prazo longo financiamento BEI.	5.250.000,00 €
769	Outros ingresos financeiros.	1.381.956,03 €
7691	Xuros de contas correntes	678.456,03 €
76910	Xuros de contas correntes	678.456,03 €
769100	Xuros de contas correntes	678.456,03 €
7693	Xuros de demora.	3.500,00 €
76930	Xuros de demora.	3.500,00 €
769300	Xuros de demora.	3.500,00 €
7695	Ingresos por comisión de apertura.	700.000,00 €
76950	Ingresos por comisión de apertura.	700.000,00 €
769500	Ingresos por comisión de apertura.	700.000,00 €
	Total	121.443.588,28 €

Financiamento 2009

Conta	Orixe de fondos	Importe
120000	Fondos Propios Incondicionados	30.386.619,81 €

705100	Fondos Propios Incondicionados	295.607,00 €
750500	Fondos Propios Incondicionados	6.335.297,00 €
750500	FSE 2007-2013 1.62	1.104.081,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62	276.020,00 €
750500	FSE 2007-2013 1.63	1.542.410,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 1.63	385.603,00 €
750500	FSE 2007-2013 4.80	260.421,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 4.80	65.105,00 €
751530	Subvención proxecto UPD Coordina Local	416.917,34 €
755500	Fondos Propios Incondicionados	38.932.841,02 €
755500	FEDER 2007-2013 1.07 (Anualidade 2009)	1.401.797,00 €
755500	Fondos propios que cofinancian FEDER 2007-2013 1.07 (Anualidade 2009)	350.449,00 €
755500	FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)	13.178.717,00 €
755500	FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)	5.648.022,00 €
755500	FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)	5.087.211,00 €
755500	FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)	1.030.175,00 €
755500	Fondos propios que cofinancian FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)	1.150.058,00 €
755500	Programa INNOEMPRESA 2009	4.788.945,00 €
755500	Cofinanciación Programa INNOEMPRESA 2009	1.197.236,00 €
760502	Fondos Propios Incondicionados	651.786,69 €
762000	Fondos Propios Incondicionados	124.812,04 €
762010	Fondos Propios Incondicionados	34.714,05 €
762020	Fondos Propios Incondicionados	129.979,12 €
762040	Fondos Propios Incondicionados	22.490,00 €
762050	Fondos Propios Incondicionados	14.318,18 €
762060	Fondos Propios Incondicionados	5.250.000,00 €
769100	Fondos Propios Incondicionados	678.456,03 €
769300	Fondos Propios Incondicionados	3.500,00 €
769500	Fondos Propios Incondicionados	700.000,00 €
TOTAL		121.443.588,28 €

Memoria:

Comprende a totalidade do financiamento para operacións de explotación, detallando as achegas por transferencias correntes e de capital da Consellería de Economía e Facenda, así como outros recursos propios (ingresos por formalización de avais, xuros de contas correntes e créditos, etc.)

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA****ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2009
RESUMO POR ÁREAS E SUBDIRECCIÓN S**

Unidade	Desc Unidade	Presuposto Inicial
01		
01.01	Subdirección de Promoción Empresarial	980.000,00 €
01.02	Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratégicos Empresariais	2.875.280,00 €
01.03	Subdirección de Información Especializada	2.270.000,00 €
01.04	Subdirección de Internacionalización	8.447.438,36 €
Total: 01	Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial	14.572.718,36 €
02		
02.01	Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito	190.299.010,80 €
02.02	Subdirección de Xestión de Proxectos	79.310.000,00 €
Total: 02	Área de Financiamento	269.609.010,80 €
03		
03.01	Subdirección de Xestión Económico-Financeira	15.134.614,13 €
03.02	Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos	1.357.956,71 €
Total: 03	Secretaría Xeral	16.492.570,84 €
04		
04.01	Oficina Exterior de Xapón	415.000,00 €
04.03	Oficina Exterior de Estados Unidos	518.000,00 €
04.04	Oficina Exterior de Alemania	387.000,00 €
04.05	Oficina Exterior de Polonia	355.000,00 €
04.06	Oficina Exterior de China	360.200,00 €
Total: 04	Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior	2.035.200,00 €
05		
05.00	Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas	420.000,00 €
Total: 05	Área de Seguimento e Coordinación de Programas	420.000,00 €
07		
07.00	Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra	3.275.500,00 €
Total: 07	Dirección da oficina do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra	3.275.500,00 €
TOTAL:		306.405.000,00 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2009
RESUMO POR EIXES E ACCIÓNS

	Acción	Desc Acción	Presuposto Inicial
E1			
	E1/10/01	Apoios a proxectos emprendedores	3.160.000,00 €
	E1/10/02	Proxectos de mellora do capital humano	1.500.000,00 €
	E1/12/01	Aportacións ao Fondo EMPRENDE	11.000.000,00 €
	E1/12/03	Novos Instrumentos Financeiros - Iniciativa Jeremie	2.250.000,00 €
	E1/13/01	Microcréditos	1.650.000,00 €
	E1/13/02	Apoios ao financiamento de emprendedores	825.000,00 €
	E1/14/01	BIC Galicia	2.725.280,00 €
	E1/20/01	Programa de Formación e emprego (Convenio FEUGA)	295.000,00 €
	E1/20/02	Servizo de mentoring para a consolidación de empresas xoves	100.000,00 €
	E1/20/03	UPD Coordina Local	580.115,40 €
	E1/30/02	Foro, Portal e redes emprendedoras	600.000,00 €
Total: E1		EMPRENDEDORES	24.685.395,40 €
E2			
	E2/10/01	Plan Integral de desenvolvemento de Ferrolterra	6.000.000,00 €
	E2/10/02	Base investimento	45.000.000,00 €
	E2/10/03	Investimento e desenvolvemento tecnolóxico das Pemes	10.000.000,00 €
	E2/11/01	Préstamos a pemes para investimentos	155.250.000,00 €
	E2/12/01	Fondo ADIANTE	14.000.000,00 €
	E2/12/03	SODIGA	3.400.000,00 €
Total: E2		INVESTIMENTO EMPRESARIAL	233.650.000,00 €
E3			
	E3/10/01	Apoios á Internacionalización	5.152.000,00 €
	E3/20/01	Atracción e retención de investimentos exteriores	980.000,00 €
	E3/20/02	Promoción exterior de bens, servizos e investimentos	1.560.538,36 €
	E3/20/03	Mellora Capital Humano en internacionalización	1.034.900,00 €
	E3/20/05	Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.	2.035.200,00 €
	E3/30/01	Rede Galega de negocios e Internacionalización AEI	700.000,00 €
Total: E3		INTERNACIONALIZACIÓN	11.462.638,36 €
E4			
	E4/10/01	Mellora da produtividade do tecido produtivo	4.775.500,00 €
	E4/10/02	Mellora do capital organizativo e innovación nas pemes.	5.400.000,00 €
	E4/10/03	Excelencia empresarial. Diagnósticos.	500.000,00 €
	E4/13/01	Apoios ao financiamento da innovación	825.000,00 €
	E4/20/01	Prestación de servizos tecnolóxicos	150.000,00 €
	E4/20/03	Servizo de mentoring para empresas de alto potencial de crecemento	100.000,00 €
Total: E4		MELLORA DA COMPETITIVIDADE	11.750.500,00 €
E5			
	E5/10/01	Subsidiación de xuros	5.030.000,00 €
	E5/10/02	Axudas de reestruturación e custos de auditoría	1.000.000,00 €
	E5/10/03	Aportacións ao Consorcio Audiovisual de Galicia	120.000,00 €
	E5/10/05	Redes e mellora da produtividade a través da cooperación	5.500.000,00 €
	E5/12/01	Aportacións a Sociedades de Garantía Recíproca	319.010,80 €
Total: E5		COOPERACIÓN	11.969.010,80 €
E6			
	E6/10/01	Impulso a participación en Proxectos Europeos	500.000,00 €
	E6/20/01	Oficina de implantación e seguimento de plans estratéxicos	300.000,00 €
	E6/20/02	Proxecto e-Igape (dixitalización)	475.251,42 €
	E6/20/03	Portelo multicanal de atención integral a proxectos empresariais	250.000,00 €
Total: E6		PROXECTOS IGAPE PROACTIVO	1.525.251,42 €
E7			
	E7/20/01	Difusión e divulgación dos programas, servizos e actividades do Igape	1.220.000,00 €
	E7/20/02	Publicacións	250.000,00 €
	E7/50/01	Dotación ós Medios Persoais do IGAPE	7.073.723,70 €
	E7/50/02	Formación e Especialización do Persoal do IGAPE	61.897,07 €
	E7/50/03	Dotacións para o Inmobilizado	313.496,52 €
	E7/50/04	Xestión Económico-Financeira	168.699,29 €
	E7/50/05	Funcionamento Operativo dos Servizos	1.688.068,46 €
	E7/50/06	Administración e Soporte de Sistemas Informáticos	156.835,38 €
	E7/50/07	Normalización de Procesos Administrativos	429.483,60 €
Total: E7		ACTIVIDADE DE SOPORTE	11.362.204,02 €
TOTAL:			306.405.000,00 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2009
RESUMO POR SUBGRUPOS E CONTAS

Conta	Desc Conta	Presuposto Inicial
21		
215000	Aplicacións Informáticas	582.404,40 €
Total: 21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	582.404,40 €
22		
221000	Construcións	39.328,01 €
223000	Instalacións	6.782,37 €
226000	Mobiliario	116.945,12 €
226110	Oficina Xapón	12.000,00 €
226111	Oficina China	2.000,00 €
226120	Oficina Nova York	5.000,00 €
226140	Oficina Alemaña	2.000,00 €
226141	Oficina Polonia	4.000,00 €
227000	Equipos para procesos de información.	200.441,02 €
227110	Oficina Xapón	8.000,00 €
227111	Oficina China	2.500,00 €
227120	Oficina Nova York	5.000,00 €
227140	Oficina Alemaña	3.000,00 €
227141	Oficina Polonia	3.000,00 €
Total: 22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	409.996,52 €
25		
250020	SODIGA	3.400.000,00 €
250040	Sociedade promotora P. Ferrol	3.000.000,00 €
250150	SOGARPO	319.010,80 €
250500	Fondo Emprende	11.000.000,00 €
250510	Fondo Adiante	14.000.000,00 €
250540	Iniciativa Jeremie	2.250.000,00 €
252050	Créditos a I.p.a pemes, financiación BEI.	150.000.000,00 €
Total: 25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	183.969.010,80 €
62		
621100	Construcións	260.529,79 €
621500	Mobiliario	702,51 €
621700	Elementos de transporte.	17.096,06 €
621800	Outro inmovilizado material	704,52 €
622100	Construcións	100.724,14 €
622300	Instalacións	8.516,19 €
622600	Mobiliario.	34.358,73 €
622700	Equipos para procesos de información.	60.835,38 €
622800	Elementos de transporte	3.167,70 €
623000	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	3.129.478,51 €
623300	Xurídicos e contenciosos	23.808,20 €
623900	Outros servizos de profesionais independentes	8.799,54 €
624000	Parque mobil	7.038,99 €
625000	Primas de seguros.	18.011,88 €
626000	Comisións bancarias	8.355,90 €
627000	Publicidade e propaganda	1.905.000,00 €
627100	Atencións protocolarias e representativas	54.886,74 €
627200	Reunións e conferencias	1.627.106,16 €
628000	Enerxía eléctrica.	78.633,56 €
628100	Auga.	7.038,99 €
628200	Gas.	9.502,05 €
628300	Combustibles.	11.966,18 €
628900	Outras subministracións	22.420,09 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	129.567,73 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	87.577,39 €
629200	Limpeza e aseo.	117.757,65 €
629300	Seguridade.	177.892,42 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	447.989,87 €
629700	Comunicacións telefónicas.	124.848,58 €
629800	Outras comunicacións	263.684,94 €
629990	Outros servizos	464.706,51 €
Total: 62	SERVIZOS EXTERIORES.	9.392.706,90 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2009
RESUMO POR SUBGRUPOS E CONTAS

Conta	Desc Conta	Presuposto Inicial
63		
630000	Tributos de carácter local.	7.221,52 €
632000	Tributos de carácter estatal.	2.743,22 €
Total: 63	TRIBUTOS.	9.964,74 €
64		
640000	Soldos e salarios.	5.942.716,63 €
641000	Indemnizacións.	6.977,44 €
642000	Seguridad Social	1.512.583,23 €
642010	Seguridad Social CPN Alemaña.	12.000,00 €
644000	Formación e perfeccionamento do persoal	61.897,07 €
644100	Acción Social.	205.561,80 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	35.500,00 €
Total: 64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	7.777.236,17 €
65		
650410	BIC GALICIA	2.675.280,00 €
650700	A empresas privadas	30.000,00 €
651450	A outros entes públicos.	1.005.538,36 €
651700	A empresas privadas	3.869.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	5.292.400,00 €
655410	A empresas públicas BIC GALICIA	50.000,00 €
656450	A outros entes públicos	120.000,00 €
656700	A empresas privadas	74.160.000,00 €
656701	A entidades financeiras	2.000.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	1.300.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	8.500.000,00 €
Total: 65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	99.002.218,36 €
66		
662001	Xuros de débedas en prazo longo. BEI	5.250.000,00 €
668000	Diferencias negativas de cambio.	2.110,75 €
669900	Outros gastos financeiros.	9.351,36 €
Total: 66	GASTOS FINANCEIROS.	5.261.462,11 €
TOTAL:		306.405.000,00 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.01 Subdirección de Promoción Empresarial

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/01 Atracción e retención de investimentos exteriores

Código proxecto:

99.2009.22

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	980.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	980.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	330.000,00 €
6230	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
62300	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
623000	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	650.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	200.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	200.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	200.000,00 €
	Total	980.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Actuacións de promoción no exterior das oportunidades de investimento en Galicia. Presentacións de Galicia no exterior a empresarios, asistencia a feiras e a seminarios de investimento. Desenvolvemento da campaña de marketing internacional. Acordos de colaboración con empresas, institucións e axencias de desenvolvemento para a captación de proxectos de investimento. Acordos e contratos con axentes intermediarios para a captación de proxectos de investimento. Incremento na relación cos empresarios de orixe galego no exterior. Busca de proxectos emprendedores altamente innovadores. Busca de proxectos de sectores emerxentes de escasa implantación en Galicia.

Accións de promoción especializada organizando viaxes a Galicia para compañías internacionais: organizar axendas de contacto con empresas galegas, loxística de viaxes, traducións e presentacións de alta calidade e seguimento e avaliación de contactos.

Servizo de fidelización(after-care)buscando a retención de investimentos e posibles reinvestmentos.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.02 Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/14/01 BIC Galicia

Código proxecto:

99.2009.1

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	2.725.280,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	2.725.280,00 €
650	Transferencias correntes.	2.675.280,00 €
6504	A empresas públicas e outros entes públicos.	2.675.280,00 €
65041	A empresas públicas participadas	2.675.280,00 €
650410	BIC GALICIA	2.675.280,00 €
655	Transferencias de capital.	50.000,00 €
6554	A empresas públicas e outros entes públicos	50.000,00 €
65541	A empresas públicas participadas	50.000,00 €
655410	A empresas públicas BIC GALICIA	50.000,00 €
	Total	2.725.280,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

FSE 2007-2013 1.62

Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62

Memoria:

Financiación da actividade da participada C.E.E.I GALICIA S.A. (BIC GALICIA). A finalidade de BIC é apoiar o proceso emprendedor tanto con entrega de bens (guías de actividade, memofichas) como mediante prestacións de servizos (seminarios, formación, titorías).

As activades a realizar encádranse no Plan de actividades do Instituto Galego de Promoción Económica 2007-2009.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.02 Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/20/01 Prestación de servizos tecnolóxicos

Código proxecto:

99.2009.3

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	150.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	150.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	150.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
	Total	150.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FSE 2007-2013 1.63
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.63

Memoria:

Facilitar ferramentas de autodiagnóstico ás empresas así como instrumentos para traballar en rede a agrupacións de empresas e Organismos Intermedios.

Potenciar os sistemas de xestión da innovación e o coñecemento, os servizos de valor engadido na economía do coñecemento, a articulación en rede doutros operantes de servizos tecnolóxicos, a difusión da aplicación de novas tecnoloxías e de boas prácticas nestas materias.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/30/02 Foro, Portal e redes emprendedoras

Código proxecto:

99.2009.2

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	550.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	550.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	150.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	400.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	350.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	350.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	350.000,00 €
	Total	550.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FSE 2007-2013 1.62
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62

Memoria:

Inclúense nesta acción actividades de asesoramento a proxectos emprendedores, promoción e difusión da cultura emprendedora tales como:

- 1.- Promoción dos Servizos de análise da viabilidade empresarial de proxectos emprendedores e de apoio á formación e á elaboración do plan de empresa ao, a través de servizos de consultaría e asesoramento prestados polo IGAPE xunto con Bic Galicia.
- 2.- Día Galego do Emprendedor. Acto incluído na campaña nacional "Emprendemos Juntos" no que trátase de difundir a toda a sociedade a necesidade social do emprendemento e de outorgar valor e recoñecemento social á figura do empresariado. Para a edición do ano 2009 prevése unha asistencia similar á do ano 2008: 2.230 persoas.
- 3.- Rede Estendida do Emprendedor. Preténdese nunha primeira etapa por en marcha unha parte privada que contemple un sistema de identificación, trazabilidade e seguimento dos proxectos emprendedores, así coma soporte de traballo en rede con outras entidades, e a continuación desenvolver a parte públicas cos servizos a emprendedores.
- 4.- Portal do emprendemento en Galicia. Nova actuación de creación dun sitio web onde queden plasmados os recursos postos a disposición dos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia e pódanse prestar servizos telemáticos a emprendedores. Evolución do Foro Galego do Emprendemento "www.emprenderengalicia.org". Espazo colaborativo de intercambio de opinións e acción entre as entidades que traballan na Comunidade Autónoma de Galicia na atención a emprendedores. Espazo para difusión da cultura emprendedora, eventos, informes, estatísticas, etc.

5.- Proxecto Twinning Marrocos. Acercar as redes por afinidades xeográficas e temáticas na rexión de Wilaya de L'Oriental en Marrocos. Transferencia de metodoloxía, Talleres, seminarios, programas e casos de éxito relacionados coa colaboración e difusión no eido do Emprendemento. Actuación encadrada no proxecto de hermanamento "Fortalecemento da capacidade da Wilaya de L'Oriental en materia de desenvolvemento económico integrado e duradeiro da rexión" dentro do Acordo de Asociación Marrocos-UE.

6.- Fomentar as redes de emprendedores, mentores, inversores "bussines angels", capital risco, sociedades de garantía recíproca, etc, con especial atención ás empresas de base tecnolóxica.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/20/03 Portelo multicanal de atención integral a proxectos empresariais

Código proxecto:

99.2009.4

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	250.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	250.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	250.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	250.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	250.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	250.000,00 €
	Total	250.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

A potenciación de servizos como os PAITS (Puntos de asesoramento e inicio de tramitacións) da SLNE e SRL, a realización de experiencias piloto como a rede PI+D+I (Puntos de información de innovación e desenvolvemento) e a súa consolidación, aposta en funcionamento da Unidade de Promoción e Desenvolvemento Coordina Local, a relación cos emprendedores e empresarios por todos os medios, así como os servizos prestados dende o call center do Igape; a realización de todos estes servizos faise por distintos medios ou canles: presencial, telefónico, web, SMS, etc.. A integración de todos eles e imprescindible co fin de dar un servizo de calidade.

O Igape pretende ser un referente para emprendedores e empresarios na relación destes cas informacións e os tramites necesarios para a posta en práctica de proxectos empresariais na procura de unha maior eficacia e eficiencia .

O análise do entorno e a recopilación de datos que sirvan para avaliar a evolución dos programas e servizos que se poñen a dispor do tecido empresarial galego.

Persiguese difundir e promocionar estes servizos, actualizar os sistemas de traballo na procura dunha mellora continua, e dispoñer de información do entorno co fin de dar unha resposta máis integrada e de máis rápida e eficiente resposta.

O que se persigue é difundir e promocionar estes servizos, actualizar os sistemas de traballo e dispor de información do entorno que permita ás distintas unidades dar unha resposta máis integral, máis rápida e eficiente.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.03 Subdirección de Información Especializada**Denominación do proxecto:****Eixe:** E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE**Acción :** E7/20/01 Difusión e divulgación dos programas, servizos e actividades do Igape**Código proxecto:**

99.2009.23

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.220.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	1.220.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	100.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	1.120.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	220.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	220.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	220.000,00 €
	Total	1.220.000,00 €

Financiamento 2009**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

A función de promover actuacións de divulgación en materia de contido económico entre os distintos sectores económicos, ten por obxectivo conseguir un achegamento personalizado da información ás necesidades das empresas en particular e dos distintos sectores de actividade en xeral .

Baixo estas accións de difusión, promóvense actuacións necesarias para contribuír coordinadamente a divulgar entre as empresas e emprendedores as convocatorias dos distintos programas, axudas e apoios das administracións públicas, que, en materia de promoción e dinamización da actividade económica, poidan resultar de interese para os distintos axentes e sectores económicos.

Para este obxectivo utilízanse todos os medios de difusión posibles prensa , radio , televisións, internet e accións directas dos responsables do Igape sobre o territorio e nas xornadas de información de feiras e congresos.

O dar a coñecer os servizos de información territorial e o servizo de atención telemática e vital para cumprir ditos obxetivos. Estes servizos están formados por equipos de técnicos que dán soporte directo a: empresarios, emprendedores, técnicos de xestión do Igape, rede extendida e rede de axentes locais coordinados pola UPD do Igape "Coordina Local", cubrindo as necesidades inmediatas de todos estes axentes territoriais.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.03 Subdirección de Información Especializada**Denominación do proxecto:****Eixe:** E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE**Acción :** E7/20/02 Publicacións**Código proxecto:**

99.2009.24

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	250.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	250.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	120.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	130.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	60.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	60.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	60.000,00 €
6298	Outras comunicacións	45.000,00 €
62980	Outras comunicacións	45.000,00 €
629800	Outras comunicacións	45.000,00 €
6299	Outros servizos.	25.000,00 €
62999	Outros servizos	25.000,00 €
629990	Outros servizos	25.000,00 €
	Total	250.000,00 €

Financiamento 2009**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Divulgar e difundir os programas de axudas e servizos que ten o Igape así como dotar un fondo bibliográfico para que o empresario e demais axentes económico-sociais coñezan a fondo as realidades do entorno económico.

Os instrumentos clave para a consecución dos obxectivos relacionados son, por un lado, a elaboración de publicacións e producións editoriais que permite tanto a divulgación das actividades como todas aquelas informacións e estudos que promovan o desenvolvemento económico de Galicia, e por outro, a xestión dun fondo de documentación básico para a promoción económica.

Por estes motivos o Igape debe contar con unha boa base de publicacións propias, de colaboración con outros Organismos, e tamén de publicacións alleas para poñer en mans do interesado a mellor información posible en relación ás súas necesidades.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.04 Subdirección de Internacionalización

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/10/01 Apoios á Internacionalización

Código proxecto:

99.2009.27

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.152.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.152.000,00 €
651	Subvencións correntes.	5.152.000,00 €
6517	A empresas privadas	3.169.000,00 €
65170	A empresas privadas	3.169.000,00 €
651700	A empresas privadas	3.169.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	1.983.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	1.983.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	1.983.000,00 €
	Total	5.152.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Apoios financeiros dirixidos a apoiar proxectos de internacionalización referentes a 14 tipos de liñas diferenciadas:

- Liña diagnósticos de internacionalización
- Liña de investigación e estudos de mercado
- Liña de participación en eventos expositivos internacionais
- Liña de organización e participación en misións directas
- Liña de organización e participación en misións tecnolóxicas
- Liña de organización e participación en misións inversas
- Liña de participación en licitacións públicas internacionais
- Liña de cooperación internacional
- Liña de difusión en materia de internacionalización
- Liña de identificación e implantación de boas prácticas e proxectos de intercambio de experiencia
- Liña de prospección e primeira implantación comercial
- Liña de organización e participación en misións directas organizadas polo Igape (7 misións)
- Liña de participación agrupada en eventos expositivos internacionais organizados polo Igape (5 feiras)
- Liña de axudas á contratación de especialistas en comercio exterior

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.04 Subdirección de Internacionalización**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/02 Promoción exterior de bens, servizos e investimentos**Código proxecto:**

99.2009.25

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.560.538,36 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	751.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	631.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	631.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	631.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	631.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	120.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	70.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	70.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	70.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS.	809.538,36 €
651	Subvencións correntes.	809.538,36 €
6514	A empresas públicas e outros entes públicos.	700.538,36 €
65145	A outros entes públicos.	700.538,36 €
651450	A outros entes públicos.	700.538,36 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	109.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	109.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	109.000,00 €
	Total	1.560.538,36 €

Financiamento 2009**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Posta en marcha de novos servizos e difusión dos servizos existentes para facelos chegar ao maior número de empresas posible, e accións promocionais da oferta exportadora galega e accións de apoio a cooperación empresarial en coordinación con outros entes públicos e institucións sen fin de lucro.

Servizos:

Servizo de interpretación telefónica simultánea

Atención consultas internacionalización

Base de datos de oportunidades comerciais no exterior e servizo de información adicional das mesmas

Base de datos estudos de mercado e servizo de envío dos mesmos as empresas interesadas

Base de datos eventos de internacionalización empresarial promovidos por Igape ou nos que participa o Igape na súa celebración e/ou difusión

Base de datos de axudas e servizos de apoio á internacionalización

Titorización de empresas en proxectos de internacionalización apoiados polo Igape

Información vía web

Difusión da oferta exportadora galega mediante a elaboración de publicacións de sectores/actividades con potencial exportador e accións de promoción directa: encontros empresariais e misións comerciais (gastos comúns de organización e asistencia técnica non incluídos na subvención aos participantes)

Canalización apoio en destino vía CPN, Axentes comerciais mediadores e bolseiros de promoción exterior

Xestores Internacionalización

Accións de promoción directa: encontros empresariais, misións comerciais...

Seminarios internacionalización

Difusión servizos Igape:

Punto de encontro co Igape no exterior

Punto de información ou foro especializado de internacionalización (reunión de representantes dos principais organismos galegos e estatais de apoio a internacionalización para informar aos empresarios galegos das axudas a súa disposición)

Accións promocionais da oferta exportadora galega e accións de apoio a cooperación empresarial en coordinación con outros entes públicos e institucións sen fin de lucro.

Accións previstas:

Continuación Plan de Promoción 2005-2007 dos viños da D.O. Rías Baixas en EEUU (IGAPE-ICEX-Consello Regulador), durante o período 2008-2010

Coordinación para a promoción alimentaria en China (ICEX-CC.AA.-FIAB) . Convenio Plan India

Proxecto Galactea Plus

Convenio Promoción en Palacio de Hierro

Convenio con World Fishing Exhibition



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.04 Subdirección de Internacionalización

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/03 Mellora Capital Humano en internacionalización

Código proxecto:

99.2009.26

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.034.900,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	215.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	105.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	105.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	105.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	105.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	36.250,00 €
6272	Reunións e conferencias	36.250,00 €
62720	Reunións e conferencias	36.250,00 €
627200	Reunións e conferencias	36.250,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	73.750,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	73.750,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	73.750,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	73.750,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	819.900,00 €
651	Subvencións correntes.	819.900,00 €
6514	A empresas públicas e outros entes públicos.	105.000,00 €
65145	A outros entes públicos.	105.000,00 €
651450	A outros entes públicos.	105.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	714.900,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	714.900,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	714.900,00 €
	Total	1.034.900,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Recursos necesarios para potenciar as bolsas de postgraduados no exterior. Ditas bolsas teñen como principal finalidade a formación, así como un interese estratéxico para o Igape en tanto en canto os bolseiros son representantes de Galicia nos seus países de destino e contribúen a dar presenza das empresas galegas neses destinos, á vez que posibilitan obter un coñecemento dos mercados nos que desenvolven a súa actividade e proporcionan unha fonte moi importante de información sobre empresas e potenciais investidores en Galicia. Entre as súas actividades cabe destacar a atención de consultas, detección de oportunidades comerciais e de investimentos e estudos sectoriais.

Durante o ano 2009 está previsto a incorporación a destino a mediados do exercicio de 25 bolseiros , así como o remate das bolsas da convocatoria 2007.

Por outra parte, no 2008 o IGAPE asinou un convenio coa Universidade de Vigo para o apoio a un máster de comercio internacional que celebrará en 2008-2009

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.04 Subdirección de Internacionalización**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/30/01 Rede Galega de negocios e Internacionalización AEI**Código proxecto:**

99.2009.5

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	700.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	400.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	100.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	300.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	300.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	300.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	300.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	300.000,00 €
651	Subvencións correntes.	300.000,00 €
6514	A empresas públicas e outros entes públicos.	200.000,00 €
65145	A outros entes públicos.	200.000,00 €
651450	A outros entes públicos.	200.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	100.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	100.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	100.000,00 €
	Total	700.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FSE 2007-2013 4.80
Cofinanciación FSE 2007-2013 4.80

Memoria:

Co obxectivo de facilitar a cooperación, os negocios ou as alianzas entre empresarios e profesionais galegos ou de orixe galega o Igape creou en 2006 a rede www.rede.galiciaexterior.es.

Para avanzar nos obxectivos desa iniciativa, o Instituto asinou en 2007 un acordo con institucións e asociacións de empresarios de Galicia e entidades e asociacións de empresarios de orixe galega no exterior, para promover -cun horizonte temporal de tres anos-, diversas iniciativas de colaboración.

A detección de oportunidades de negocio entre os membros e asociados nesta rede de empresarios de orixe galega, o establecemento de alianzas comerciais, tecnolóxicas e profesionais e a realización de investimentos individuais ou conxuntos son os principais obxectivos do acordo, que regula tamén a prestación de asistencia técnica para a detección e análise de posibilidades de negocio no exterior referentes a actividades concretas que trascendan ao ámbito dunha soa empresa e que poidan ser aproveitadas por empresarios galegos ou de orixe galega.

As accións previstas en 2009 inclúen: encontros empresariais, misións a países con forte presenza de empresarios de orixe galega, apoio ás asociacións de empresarios de orixe galega e estudos para detección de oportunidades de negocio.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/12/01 Aportacións ao Fondo EMPRENDE

Código proxecto:

99.2009.28

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	11.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	11.000.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	11.000.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	11.000.000,00 €
25050	Fondo Emprende	11.000.000,00 €
250500	Fondo Emprende	11.000.000,00 €
	Total	11.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O fondo ten por obxecto principal a promoción mediante tomas de participación temporais no capital de empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado das bolsas de valores. As empresas nas que se realicen investimentos serán prioritariamente aquelas promovidas por novos emprendedores, as de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e aquelas que acometan actividades novedosas e/ou apliquen novas tecnocloxías.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/12/03 Novos Instrumentos Financeiros - Iniciativa Jeremie

Código proxecto:

99.2009.7

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	2.250.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	2.250.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	2.250.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	2.250.000,00 €
25054	Iniciativa Jeremie	2.250.000,00 €
250540	Iniciativa Jeremie	2.250.000,00 €
	Total	2.250.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Seguindo as recomendacións rexionais da Iniciativa Jeremie, que pretende desplegar novos instrumentos financeiros a partir dos Fondos Estructurais concedidos para o período 2007-2013, contéplase unha partida de 4,3 millóns de euros para o exercicio 2009, co fin de implementar novos instrumentos financeiros, como por exemplo a creación dun fondo de garantía para un programa de préstamos participativos, préstamos que faciliten a transmisión de negocios, crear fondos de capital riesgo, etc. programas que se definirán o amparo das recomendacións Jeremie específicas para Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/13/01 Microcréditos

Código proxecto:

99.2009.29

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.650.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.650.000,00 €
656	Subvencións de capital.	1.650.000,00 €
6567	A empresas privadas	1.650.000,00 €
65670	A empresas privadas	1.650.000,00 €
656701	A entidades financeiras	1.000.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	650.000,00 €
	Total	1.650.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Achegas a SGRs e EEFF, en compensación de gastos nos que incorren na xestión de operacións de Microcréditos dos convenios en xestión. Liña de microempresas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/13/02 Apoios ao financiamento de emprendedores

Código proxecto:

99.2009.30

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	825.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	825.000,00 €
656	Subvencións de capital.	825.000,00 €
6567	A empresas privadas	825.000,00 €
65670	A empresas privadas	825.000,00 €
656701	A entidades financeiras	500.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	325.000,00 €
	Total	825.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Liña de financiamento instrumentada a través dun convenio con Entidades financeiras e Sociedades de Garantía Recíproca, que posibiliten financiamento axeitado ás novas iniciativas empresariais. Trátase de superar as dificultades postas de manifesto no foro galego do emprendemento, por unha parte a falta de liquidez ao inicio dalgúns proxectos, e por outra, a falta de garantías de tipo real.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/11/01 Préstamos a pemes para investimentos

Código proxecto:

99.2009.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	150.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	150.000.000,00 €
252	Créditos a prazo longo	150.000.000,00 €
2520	Créditos a longo prazo	150.000.000,00 €
25205	Créditos a l.p.a pemes, financiación BEI.	150.000.000,00 €
252050	Créditos a l.p.a pemes, financiación BEI.	150.000.000,00 €
	Total	150.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Préstamos directos para financiar proxectos de investimento financiados fundamentalmente con fondos do Banco Europeo de Inversiones(BEI). Financiación de hasta o 50% do proxecto, especialmente dirixido a pequenas e medianas empresas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/12/01 Fondo ADIANTE

Código proxecto:

99.2009.31

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	14.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	14.000.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	14.000.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	14.000.000,00 €
25051	Fondo Adiante	14.000.000,00 €
250510	Fondo Adiante	14.000.000,00 €
	Total	14.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O fondo ten por obxecto principal a promoción mediante tomas de participación temporais no capital de empresas non financieras que estando nunha difícil situación económico-financiera e sendo técnicamente viables, leven a cabo un plan de reestructuración.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/12/03 SODIGA

Código proxecto:

99.2009.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	3.400.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	3.400.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	3.400.000,00 €
2500	Dentro do sector público	3.400.000,00 €
25002	SODIGA	3.400.000,00 €
250020	SODIGA	3.400.000,00 €
	Total	3.400.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Ampliación de capital de SODIGA GALICIA, Sociedad de Capital-Riesgo, S.A., sociedade participada polo IGAPE, que ten por obxecto social principal a toma de participacións temporais no capital de empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado das bolsas de valores e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/13/01 Apoios ao financiamento da innovación

Código proxecto:

99.2009.32

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	825.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	825.000,00 €
656	Subvencións de capital.	825.000,00 €
6567	A empresas privadas	825.000,00 €
65670	A empresas privadas	825.000,00 €
656701	A entidades financeiras	500.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	325.000,00 €
	Total	825.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Convenios con EEFF y SGRs, con achegas por parte do Igape, en compensación dos gastos nos que incorren as entidades colaboradoras na xestión de operacións de financiamento. Liña Peme Competitiva.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/01 Subsidiación de xuros

Código proxecto:

99.2009.20

Prioridade:

2

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.030.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	5.030.000,00 €
650	Transferencias correntes.	30.000,00 €
6507	A empresas privadas	30.000,00 €
65070	A empresas privadas	30.000,00 €
650700	A empresas privadas	30.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	5.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	5.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	5.000.000,00 €
	Total	5.030.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Apoios financeiros a proxectos de investimento en activos fixos, instrumentados mediante convenios con EEFF relativos os anos 2002 ata 2005, coa modalidade de pago único.

Actuaciones pendentes de liquidación do Convenio sector Pesquero.

Apoios financeiros a proxectos de investimento en activos fixos adquiridos mediante leasing, instrumentados en convenios con EEFF.

Axudas as Pemes consistentes no 1% de comisión a pagar as SGRs sobre saldos máximos garantidos cada ano dos préstamos avalados polas cidadass SGRs e suscritos o abeiro dos Convenios con EEFF e SGRs.

Axudas destinadas a financiar operacións para a modernización do sector transportes de mercancías e viaxeiros, instrumentado en Convenio con EEFF para o período 2004-2006.

Gastos de funcionamento de Inesga, destinados o mantemento operativo deste fondo a través do que se xestionana operacións de crédito ás empresas galegas, co apoio financeiro do Igape.

Axuda financeira consistente en una liña de desconto da facturación dos produtores de uva.

Convenio Hostelería y comercio de ferrolterra.Liña de subsidiación.

Apoios financeiros a préstamos/leasing do Convenio IGAPE-ICO-EEFF

Apoios financeiros a préstamos do Convenio de explotacións gandeiras



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/02 Axudas de reestruturación e custos de auditoría

Código proxecto:

99.2009.33

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	1.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	1.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	1.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	1.000.000,00 €
	Total	1.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Axudas recollidas nas bases reguladoras do Igape para salvamento e reestruturación de empresas en crise. Poderán outorgarse axudas financeiras a operacións de reestruturación e de ampliación de capital dentro dun plan de viabilidade, as pemes galegas que cumpran os requisitos de definición de empresa en crise segundo as directrices europeas..

Subvencións ata o 50% dos custos de auditoría para as empresas que presenten operacións ao amparo dos programas de reestruturación, audiovisual e avais do Igape.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/12/01 Aportacións a Sociedades de Garantía Recíproca

Código proxecto:

99.2009.36

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	319.010,80 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	319.010,80 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	319.010,80 €
2501	Fora do sector público	319.010,80 €
25015	SOGARPO	319.010,80 €
250150	SOGARPO	319.010,80 €
	Total	319.010,80 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Importes correspondentes á ampliación de capital de Sogarpo, Sociedad de Garantía recíproca. Anualidade 2009 das achegas do plan de ampliación de capital aprobado no exercicio 2004.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/10/01 Apoios a proxectos emprendedores

Código proxecto:

99.2009.8

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	3.160.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	3.160.000,00 €
656	Subvencións de capital.	3.160.000,00 €
6567	A empresas privadas	3.160.000,00 €
65670	A empresas privadas	3.160.000,00 €
656700	A empresas privadas	3.160.000,00 €
	Total	3.160.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)

Memoria:

Esta liña de axuda, que complementa o panorama de servizos e financiamento a disposición do emprendedor no IGAPE, supón un incentivo mais cara a facilitar a creación de empresas en Galicia por novos empresarios.

No exercicio 2009, espérase poder executar o pago dos expedientes que resulten aprobados na convocatoria 2008 en réxime do concorrencia aberta, que, como consecuencia da apertura dos incentivos a todas as actividades empresariais, xunto coa flexibilización do carácter de emprendedor nos solicitantes, debe significar un claro fito de mellora e incremento no número de emprendedores solicitantes de axuda. Ademais, posibilitaremos tamén o pago dos proxectos que se poidan aprobar no primeiro semestre do 2009.

Dado que o investimento por proxecto elixible debe estar entre 50.000 e 500.000 € estímase que a media ponderada estaría arredor de 200.000 € de investimento subvencionable por proxecto, cun nivel de axuda no contorno do 25%, o que significa 50.000 € por proxecto; polo que deberían executarse con cargo ó orzamento, no contorno de 60 proxectos emprendedores.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/10/02 Proxectos de mellora do capital humano

Código proxecto:

99.2009.9

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.500.000,00 €
651	Subvencións correntes.	1.500.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
	Total	1.500.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FSE 2007-2013 1.63
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.63

Memoria:

O abeiro desta liña de acción véñense convocando iniciativas de especialización profesional mediante a inserción de persoal a cualificar en conxuntos de empresas así como propostas metodolóxicas de intercambio de experiencia para a xeración de proxectos innovadores en colaboración.

No primeiro semestre do ano 2008 realizouse unha convocatoria, e estímase que se realice unha 2ª no segundo semestre, espérase que no exercicio 2009 se poidan executar e pagar o total dos custos aprobados na primeira convocatoria e tamén os da última convocatoria 2007.

Todalas resolucións que se dicten correspondentes á primeira convocatoria 2008 serán con cargo ó exercicio, polo que deberán ser obxecto de incorporación no 2009. O orzamento inicial 2009 responde ós proxectos que se aproben na 2ª convocatoria 2008.

A través destes proxectos estímase unha participación de pemes non inferior a 5 por proxecto, pero a experiencia arroxa unha media de participación non inferior a 10 empresas, de xeito que si se executan ó longo do exercicio 2009, 15 proxectos, poidan beneficiarse arredor de 150 empresas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/20/02 Servizo de mentoring para a consolidación de empresas xoves

Código proxecto:

99.2009.37

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	100.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	100.000,00 €
651	Subvencións correntes.	100.000,00 €
6517	A empresas privadas	100.000,00 €
65170	A empresas privadas	100.000,00 €
651700	A empresas privadas	100.000,00 €
	Total	100.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Para apoiar ás empresas xoves pero con potencial de crecemento, o IGAPE xunto con BIC GALICIA puxo en marcha no ano 2008 un programa de mentoring a emprendedores mediante o que se iniciou o proceso, elaborouse a metodoloxía do programa e tra-las presentacións provinciais vense alimentando o programa dun fado de mentores con experiencia voluntarios para ser asignados á consolidación dos negocios emprendedores.

Previsiblemente, no exercicio 2009, se poña en marcha un proceso de captación ulterior de mentores cunha remuneración específica por servizos de mentorizaxe realizado. A cantidade asignada no anterior exercicio, estímase suficiente para este mester.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/30/02 Foro, Portal e redes emprendedoras

Código proxecto:

99.2009.38

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	50.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	50.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	50.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
	Total	50.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O IGAPE persigue incrementa-la súa presenza no territorio e a súa cercanía ao emprendedor. Para elo, a rede estendida do emprendedor busca ofrecer os servizos do IGAPE apalancándose naqueles organismos intermedios con actividade enfocada ao mundo emprendedor.

No ano 2008 creáronse puntos de atención ao emprendedor IGAPE en 11 organismos intermedios seleccionados en concorrencia competitiva. Este núcleo inicial conta con axudas para o financiamento dun técnico, que, entre as súas funcións, deberá dedicarse á atención do emprendedor. O IGAPE facilitará á rede formación específica, metoloxía, apoio técnico e aplicativos informáticos.

No futuro, esta rede deberá funcionar por interés recíproco sin financiamento específico por parte do IGAPE, de xeito que as novas asignación orzamentarias, serían exclusivamente para apoio informático o dinamización.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/01 Plan Integral de desenvolvemento de Ferrolterra

Código proxecto:

99.2009.10

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	3.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	3.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	3.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	3.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	3.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	3.000.000,00 €
	Total	3.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)

Memoria:

Incentivos a proxectos que poidan ser executados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal; de xeito que estas comarcas sigan dispoñendo dun incentivo especial para o desenvolvemento e reindustrialización no ano 2009.

Ademais das dotacións específicas, estableceranse medidas de maior flexibilidade e esixencia na procura do maior impacto posible nesta área xeográfica.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/02 Base investimento

Código proxecto:

99.2009.11

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	45.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	45.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	45.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	45.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	45.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	45.000.000,00 €
	Total	45.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (Anualidade 2009)

Memoria:

Importe destinado ao pagamento das axudas a fondo perdido recollidas en distintas bases de apoio a proxectos empresariais de investimento significativo (superior a 600.000/500.000 €), con creación de emprego estable, que supoñan a implantación, ampliación ou modernización de empresas na Comunidade Autónoma.

No exercicio 2009 está previsto executar o pagamento das subvencións no contorno de 45.000.000 € correspondentes arredor de 200 proxectos cun investimento aproximado de 700 millóns de euros e unha creación de emprego en torno a 2.000 novos postos de traballo.

Istos importes proceden de proxectos actualmente en execución aprobados a través das diferentes evolucións das bases reguladoras das axudas a proxectos empresariais de investimento ó abeiro do Marco de Apoio comunitario 2000-2006, actualmente en vigor as novas bases de apoio ó investimento para creación, ampliación ou modernización; servizos avanzados intensivos en emprego e proxectos específicos de industria medioambiental, dentro das bases reguladoras das axudas do IGAPE publicadas no DOG do 17 de marzo de 2008.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/03 Investimento e desenvolvemento tecnolóxico das Pemes

Código proxecto:

99.2009.12

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	10.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	10.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	10.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	10.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	10.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	10.000.000,00 €
	Total	10.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FEDER 2007-2013 1.07 (Anualidade 2009)
Fondos propios que cofinancian FEDER 2007-2013 1.07 (Anualidade 2009)

Memoria:

Apoio aos investimentos de carácter tecnolóxico nas pemes galegas, así como no equipamento e instrumental necesario para o desenvolvemento de novos produtos ou procesos.

A través desta medida, no exercicio 2009, executaranse arredor de 300 proxectos aprobados na última convocatoria 2007 e na primeira convocatoria 2008 de proxectos de investimento tecnolóxico das pemes, dentro das bases reguladoras dos incentivos económicos do IGAPE publicadas no DOG o 23 de marzo de 2007. Estes apoios xerarán un investimento inducido en tecnoloxía para as pemes beneficiarias superior aos 80 MM€

As novas bases publicadas no DOG nº 55 do 18 de marzo de 2008, terán a súa primeira convocatoria no 2º semestre do 2008 e tamén darán lugar arredor de 50 expedientes estimados de execución 2009.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/10/01 Mellora da produtividade do tecido produtivo

Código proxecto:

99.2009.13

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	4.500.000,00 €
656	Subvencións de capital.	4.500.000,00 €
6567	A empresas privadas	4.500.000,00 €
65670	A empresas privadas	4.500.000,00 €
656700	A empresas privadas	4.500.000,00 €
	Total	4.500.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)
Fondos propios que cofinancian FEDER 2007-2013 2.09 (Anualidade 2009)

Memoria:

A través de diferentes programas de axudas a fondo perdido sobre investimentos e outros gastos necesarios, o IGAPE ven incentivando nos últimos anos a implantación de medidas dirixidas a mellorar a produtividade e a competitividade das PEMES galegas a través da innovación e a cooperación empresarial.

No ano 2007, as bases reguladoras de axudas a proxectos empresariais de investimento, incluían medidas de incentivo á mellora da xestión mediante a consultoría de proceso, a implantación de ferramentas e cadros de mando. As dúas convocatorias ó abeiro desas bases, terán parte da súa execución no exercicio 2009

Así, no exercicio 2009 espérase a execución e pago de arredor de 300 proxectos en execución aprobados a través de bases 2007 e 2008, nos ambitos da mellora da xestión e o desenvolvemento tecnolóxico cooperativo cun investimento global inducido nas pemes beneficiarias no contorno de 40 millóns de euros.

Asemade, unha vez creado en España o Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para empresas de reducida capitalización, o IGAPE debe poñer en marcha un incentivo para que as empresas galegas que cumpran unhas condicións mínimas poidan abordar o proceso de acceso ó MAB.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:**

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/10/02 Mellora do capital organizativo e innovación nas pemes.

Código proxecto:

99.2009.14

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.400.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.400.000,00 €
651	Subvencións correntes.	400.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	2.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	2.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	2.000.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	3.000.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	3.000.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	3.000.000,00 €
	Total	5.400.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Programa INNOEMPRESA 2009
Cofinanciación Programa INNOEMPRESA 2009

Memoria:

O Plan de Consolidación e Competitividade da Peme no periodo 2000-2006, amosou en Galicia a dobre virtude de incentivar a actuación das pemes, sobre todo das máis pequenas, mediante fundamentalmente proxectos aglutinados e coordinados por Organismos Intermedios (Asociacións e outras entidades sen fin de lucro de natureza empresarial), deste xeito facilítase o beneficio dun alto número de pemes por proxecto aprobado (arredor de 100 de media por proxecto) e ademais contribúese ao fortalecemento do tecido asociativo na Comunidade Autónoma que, sen dúbida é un ámbito no que cumpre mellorar para acercarse aos esquemas e capacidades existentes nas CCAA máis desenvolvidas.

No ano 2007, engadíronse as iniciativas independentes do IGAPE en temática similar ao PCCP (programa de deseño) así como o novo programa INNOEMPRESA, cunha anualidade 2007 de 4,5 MM€ e unha anualidade 2008 de 4,5 +2,5 MM€ en dúas convocatorias sucesivas.

Para o ano 2009 estímase unha anualidade InnoEmpresa no contorno dos 5 MM€ e a execución de arredor de 500.000 € dos proxectos de deseño aprobados no 2008

Asemade, na percura desta mellora competitiva das pemes galegas, resérvanse 400.000 € en gasto corrente para o artellamento de iniciativas singulares de promoción e apoio á innovación nas empresas galegas, mediante distintas fórmulas admitidas en dereito, e, entre elas a sinatura de convenios de colaboración con entidades galegas sen fin de lucro e de significación no desenvolvemento dos cometidos que sexan acordados.

Neste eido, é previsible que se poidan por en marcha programas específicos cara á xestión da innovación e planificación nas pemes, iniciativas de promoción do emprendizaxe de carácter tecnolóxico ou innovador e de mellora da comunicación empresa-universidade para enfocar os proxectos de I+D hacia a innovación empresarial.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/10/03 Excelencia empresarial. Diagnósticos.

Código proxecto:

99.2009.15

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	500.000,00 €
651	Subvencións correntes.	500.000,00 €
6517	A empresas privadas	500.000,00 €
65170	A empresas privadas	500.000,00 €
651700	A empresas privadas	500.000,00 €
	Total	500.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Para conseguir a excelencia empresarial as empresas poden acometer procesos de reflexión estratéxica global (diagnósticos empresariais) ou ben específicos en determinadas áreas o que supón un proceso de innovación (diagnósticos de innovación); así como elaborar estudos de mercado, preparar plans para a sucesión nas empresas familiares, etc.

Esta acción pretende apoiar os procesos de estudo, asistencia técnica e planificación de accións innovadoras tanto as relativas ao desenvolvemento tecnolóxico coma doutro tipo de innovación seguindo as recomendacións do manual de Oslo.

No exercicio 2009 espérase executar un número de proxectos similar, xa que o crecemento da demanda, será compensado pola eliminación dos diagnósticos, que se prevé apoiar a través do programa INNOEMPRESA e, polo tanto, non son obxecto de incentivo nos programas de asistencia técnica do IGAPE, de xeito que se asigna un orzamento de 500.000 € idéntico o orzamento asignado nas convocatorias de 2008.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/20/03 Servizo de mentoring para empresas de alto potencial de crecemento

Código proxecto:

99.2009.39

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	100.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	100.000,00 €
651	Subvencións correntes.	100.000,00 €
6517	A empresas privadas	100.000,00 €
65170	A empresas privadas	100.000,00 €
651700	A empresas privadas	100.000,00 €
	Total	100.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Para apoiar ás pemes galegas de potencial de crecemento, o IGAPE puxo en marcha un programa de mentoring mediante o que, dunha banda determinara os parámetros selectivos para determinar a tipoloxía de empresas acreedoras do servizo e doutra banda seleccionará un fado de mentores con experiencia para asignar á expansión cualitativa da empresa. Este proxecto realizarase simultaneamente co mentoring para empresas xoves e asígnase no orzamento 2009 unha cantidade dirixida á remuneración dos mentores para a realización da súa función.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/05 Redes e mellora da produtividade a través da cooperación

Código proxecto:

99.2009.16

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	5.500.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.500.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	5.500.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	5.500.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	5.500.000,00 €
	Total	5.500.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Impulso do traballo cooperativo a través das entidades de carácter innovador, representativas do tecido empresarial, con capacidade de arrastre e efecto multiplicador. A representatividade, dimensión e proxección internacional serán parámetros básicos na selección dos agrupamentos susceptibles de apoio mediante contratos-programa ou fórmulas alternativas.

Estableceranse parámetros de selección para a prestación de apoio en dúas vías:

1. Facilitando a análise e preparación de Plans Estratéxicos sectoriais ou multisectoriais
2. Incentivando mediante acordos bipartitos o despliegue de plans estratéxicos preestablecidos

O Igape, dentro das súas capacidades procurará a prestación de medios e recursos, en función de obxectivos e con base anualizada mediante instrumentos de apoio e seguimento concretos que poden ser establecidos mediante contratos-programa.

Asemade, esta medida perseguirá a creación de redes e foros de intercambio e colaboración multipartita, no ámbito da innovación e a excelencia empresarial.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/10/01 Impulso a participación en Proxectos Europeos

Código proxecto:

99.2009.40

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	500.000,00 €
656	Subvencións de capital.	500.000,00 €
6567	A empresas privadas	500.000,00 €
65670	A empresas privadas	500.000,00 €
656700	A empresas privadas	500.000,00 €
	Total	500.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

As empresas, agrupacións de empresas, centros tecnolóxicos e do coñecemento, fundacións para o desenvolvemento da economía do coñecemento, universidades e organismos públicos, promoven proxectos de nivel europeo nos que o Igape debe ser impulsor e participante tanto na vertente financeira (axudas a fondo perdido, capital-risco, préstamos) como a través de outros apoios e xestión directa e liderado de proxectos.

A participación directa do IGAPE en proxectos cooperativos europeos, para adquirir experiencia na xestión, así como incidir en liña de axudas que incentive a xeración de proxectos galegos que sexan considerados en Europa e consigan fondos tecnolóxicos é o obxectivo desta acción.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/20/01 Programa de Formación e emprego (Convenio FEUGA)

Código proxecto:

99.2009.17

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	295.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	295.000,00 €
651	Subvencións correntes.	295.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	295.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	295.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	295.000,00 €
	Total	295.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

FSE 2007-2013 1.62

Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62

Memoria:

Dotación para o convenio coa Fundación Empresa-Universidade Galega para a formación de licenciados e diplomados polo Instituto. Preténdese a formación de profesionais con coñecementos en materias de todas aquelas axudas e servizos que as distintas administracións poñen a disposición da empresa galega, ademais de adquirir a formación necesaria no procedemento de xestión e tramitación das axudas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/20/03 UPD Coordina Local

Código proxecto:

99.2009.

Prioridade:

2

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	580.115,40 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	580.115,40 €
640	Soldos e salarios.	435.032,17 €
6400	Soldos e salarios.	435.032,17 €
64000	Soldos e salarios.	435.032,17 €
640000	Soldos e salarios.	435.032,17 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	145.083,23 €
6420	Seguridad social	145.083,23 €
64200	Seguridad Social	145.083,23 €
642000	Seguridad Social	145.083,23 €
	Total	580.115,40 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Subvención proxecto UPD Coordina Local

Memoria:

Contén os créditos necesarios para o financiamento dos custos salariais derivados da contratación de persoal directivo, técnico e de apoio do proxecto unidade de promoción e desenvolvemento denominado "Coordina Local" (UPD Coordina Local).



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/11/01 Préstamos a pemes para investimentos

Código proxecto:

99.2009.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.250.000,00 €
66	GASTOS FINANCEIROS.	5.250.000,00 €
662	Xuros de débedas en prazo longo.	5.250.000,00 €
6620	Xuros de débedas en prazo longo	5.250.000,00 €
66200	Xuros de débedas en prazo longo	5.250.000,00 €
662001	Xuros de débedas en prazo longo. BEI	5.250.000,00 €
	Total	5.250.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Xuros do préstamo concertado co Banco Europeo de Investimentos (BEI), con destino á concesión de préstamos a pemes para investimentos.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Año: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/01 Dotación ós Medios Persoais do IGAPE

Código proxecto:

99.2009.18

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	7.073.723,70 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	7.073.723,70 €
640	Soldos e salarios.	5.507.684,46 €
6400	Soldos e salarios.	5.507.684,46 €
64000	Soldos e salarios.	5.507.684,46 €
640000	Soldos e salarios.	5.507.684,46 €
641	Indemnizacións.	6.977,44 €
6410	Indemnizacións.	6.977,44 €
64100	Indemnizacións.	6.977,44 €
641000	Indemnizacións.	6.977,44 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	1.353.500,00 €
6420	Seguridade social	1.353.500,00 €
64200	Seguridade Social	1.353.500,00 €
642000	Seguridade Social	1.353.500,00 €
644	Outros gastos sociais.	205.561,80 €
6441	Acción Social.	205.561,80 €
64410	Acción Social.	205.561,80 €
644100	Acción Social.	205.561,80 €
	Total	7.073.723,70 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Contén as consignacións axeitadas para sufragar tódolos gastos de persoal, de acordo co cadro presupostario do IGAPE (nóminas dos traballadores, cotas da seguridade social a cargo da empresa e demais gastos sociais). Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/02 Formación e Especialización do Persoal do IGAPE

Código proxecto:

99.2009.43

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	61.897,07 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	61.897,07 €
644	Outros gastos sociais.	61.897,07 €
6440	Formación e perfeccionamento do persoal	61.897,07 €
64400	Formación e perfeccionamento do persoal	61.897,07 €
644000	Formación e perfeccionamento do persoal	61.897,07 €
	Total	61.897,07 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Dedícase á cobertura, para o ano 2009, do establecemento dun plan de formación plurianual, adaptado ás necesidades do Instituto, que permita ofrecer un valor engadido a tódolos traballadores e unha maior flexibilidade dentro da organización, a adaptación e a actualización dos recursos humanos do IGAPE ós novos sistemas de organización, ás novas tecnoloxías informáticas e a unha integración e implicación de todos na organización. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/03 Dotacións para o Inmobilizado

Código proxecto:

99.2009.44

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	163.055,50 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	163.055,50 €
221	Construcións	39.328,01 €
2210	Construcións	39.328,01 €
22100	Construcións	39.328,01 €
221000	Construcións	39.328,01 €
223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta	6.782,37 €
2230	Instalacións	6.782,37 €
22300	Instalacións	6.782,37 €
223000	Instalacións	6.782,37 €
226	Mobiliario.	116.945,12 €
2260	Mobiliario	116.945,12 €
22600	Mobiliario	116.945,12 €
226000	Mobiliario	116.945,12 €
	Total	163.055,50 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Prevé as dotacións necesarias para a adquisición de elementos do immobilizado destinados, substancialmente, ó edificio sede do Instituto en Santiago. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/04 Xestión Económico-Financeira

Código proxecto:

99.2009.45

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	22.754,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	22.754,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	22.754,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	22.754,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	22.754,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	22.754,00 €
	Total	22.754,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

En traballos realizados por outras empresas, contéplase a realización da auditoría dos estados financeiros do Instituto. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:**

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/05 Funcionamento Operativo dos Servizos

Código proxecto:

99.2009.21

Prioridade:

2

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.688.068,46 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	1.666.641,61 €
621	Arrendamentos e cánones.	40.032,88 €
6211	Construcións	21.529,79 €
62110	Construcións	21.529,79 €
621100	Construcións	21.529,79 €
6215	Mobiliario.	702,51 €
62150	Mobiliario	702,51 €
621500	Mobiliario	702,51 €
6217	Elementos de transporte.	17.096,06 €
62170	Elementos de transporte.	17.096,06 €
621700	Elementos de transporte.	17.096,06 €
6218	Outro inmovilizado material.	704,52 €
62180	Outro inmovilizado material	704,52 €
621800	Outro inmovilizado material	704,52 €
622	Reparacións e conservación.	141.766,76 €
6221	Construcións	95.724,14 €
62210	Construcións	95.724,14 €
622100	Construcións	95.724,14 €
6223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	8.516,19 €
62230	Instalacións	8.516,19 €
622300	Instalacións	8.516,19 €
6226	Mobiliario.	34.358,73 €
62260	Mobiliario.	34.358,73 €
622600	Mobiliario.	34.358,73 €
6228	Elementos de transporte.	3.167,70 €
62280	Elementos de transporte	3.167,70 €
622800	Elementos de transporte	3.167,70 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	47.056,34 €
6232	Estudios e traballos técnicos	14.448,60 €
62320	Estudios e traballos técnicos	14.448,60 €
623200	Estudios e traballos técnicos	14.448,60 €
6233	Xurídicos e contenciosos	23.808,20 €
62330	Xurídicos e contenciosos	23.808,20 €
623300	Xurídicos e contenciosos	23.808,20 €
6239	Outros servizos	8.799,54 €
62390	Outros servizos	8.799,54 €
623900	Outros servizos de profesionais independentes	8.799,54 €
624	Transportes.	7.038,99 €
6240	Parque mobil	7.038,99 €
62400	Parque mobil	7.038,99 €
624000	Parque mobil	7.038,99 €
625	Primas de seguros.	18.011,88 €
6250	Primas de seguros.	18.011,88 €
62500	Primas de seguros.	18.011,88 €
625000	Primas de seguros.	18.011,88 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	1.055,90 €
6260	Comisións bancarias	1.055,90 €
62600	Comisións bancarias	1.055,90 €

626000	Comisións bancarias	1.055,90 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	65.742,90 €
6271	Atencións protocolarias e representativas	54.886,74 €
62710	Atencións protocolarias e representativas	54.886,74 €
627100	Atencións protocolarias e representativas	54.886,74 €
6272	Reunións e conferencias	10.856,16 €
62720	Reunións e conferencias	10.856,16 €
627200	Reunións e conferencias	10.856,16 €
628	Subministracións.	129.060,87 €
6280	Enerxía eléctrica.	78.133,56 €
62800	Enerxía eléctrica.	78.133,56 €
628000	Enerxía eléctrica.	78.133,56 €
6281	Auga.	7.038,99 €
62810	Auga.	7.038,99 €
628100	Auga.	7.038,99 €
6282	Gas.	9.502,05 €
62820	Gas.	9.502,05 €
628200	Gas.	9.502,05 €
6283	Combustibles.	11.966,18 €
62830	Combustibles.	11.966,18 €
628300	Combustibles.	11.966,18 €
6289	Outras subministracións	22.420,09 €
62890	Outras subministracións	22.420,09 €
628900	Outras subministracións	22.420,09 €
629	Comunicacións e outros servizos.	1.216.875,09 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	101.767,73 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	101.767,73 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	101.767,73 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	5.277,39 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	5.277,39 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	5.277,39 €
6292	Limpeza e aseo.	114.457,65 €
62920	Limpeza e aseo.	114.457,65 €
629200	Limpeza e aseo.	114.457,65 €
6293	Seguridade.	177.892,42 €
62930	Seguridade.	177.892,42 €
629300	Seguridade.	177.892,42 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	198.739,87 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	198.739,87 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	198.739,87 €
6297	Comunicacións telefónicas.	73.348,58 €
62970	Comunicacións telefónicas.	73.348,58 €
629700	Comunicacións telefónicas.	73.348,58 €
6298	Outras comunicacións	160.684,94 €
62980	Outras comunicacións	160.684,94 €
629800	Outras comunicacións	160.684,94 €
6299	Outros servizos.	384.706,51 €
62999	Outros servizos	384.706,51 €
629990	Outros servizos	384.706,51 €
63	TRIBUTOS.	9.964,74 €
630	Tributos de carácter local.	7.221,52 €
6300	Tributos de carácter local.	7.221,52 €
63000	Tributos de carácter local.	7.221,52 €
630000	Tributos de carácter local.	7.221,52 €
632	Tributos de carácter estatal.	2.743,22 €
6320	Tributos de carácter estatal.	2.743,22 €
63200	Tributos de carácter estatal.	2.743,22 €
632000	Tributos de carácter estatal.	2.743,22 €
66	GASTOS FINANCEIROS.	11.462,11 €
668	Diferencias negativas de cambio.	2.110,75 €
6680	Diferencias negativas de cambio.	2.110,75 €
66800	Diferencias negativas de cambio.	2.110,75 €
668000	Diferencias negativas de cambio.	2.110,75 €
669	Outros gastos financeiros.	9.351,36 €
6699	Outros gastos financeiros.	9.351,36 €
66990	Outros gastos financeiros.	9.351,36 €
669900	Outros gastos financeiros.	9.351,36 €
	Total	1.688.068,46 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Subvención proxecto UPD Coordina Local

Memoria:

Gastos correntes en bens e servizos necesarios para o mantemento das instalacións e a operatividade xeral do Instituto (alugueiros, reparacións e conservación, subministracións, servizos e outros). Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/20/02 Proxecto e-Igape (dixitalización)

Código proxecto:

99.2009.46

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	341.414,79 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	291.414,79 €
215	Aplicacións informáticas.	291.414,79 €
2150	Aplicacións Informáticas	291.414,79 €
21500	Aplicacións Informáticas	291.414,79 €
215000	Aplicacións Informáticas	291.414,79 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	50.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	50.000,00 €
2270	Equipos para procesos de información	50.000,00 €
22700	Equipos para procesos de información.	50.000,00 €
227000	Equipos para procesos de información.	50.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	133.836,63 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	133.836,63 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	133.836,63 €
6232	Estudios e traballos técnicos	133.836,63 €
62320	Estudios e traballos técnicos	133.836,63 €
623200	Estudios e traballos técnicos	133.836,63 €
	Total	475.251,42 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O proxecto e-IGAPE é unha aposta decidida pola dixitalización dos procesos de negocio e pola aplicación das novas tecnoloxías da información ao IGAPE. Os obxectivos perseguidos con isto son unha maior transparencia, mellor atención e eficiencia de cara ao administrado, aumentar a solidez da infraestrutura informática dispoñible, comunicar de mellor xeito as actuacións e programas do IGAPE, levar os sistemas de información do IGAPE ata os centros no estranxeiro, transmitir axeitadamente os desenvolvementos informáticos do IGAPE ao cliente externo e interno, e traballar conxuntamente con outras administracións e entidades colaboradoras.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/03 Dotacións para o Inmobilizado

Código proxecto:

99.2009.47

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	150.441,02 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	150.441,02 €
227	Equipos para procesos de información.	150.441,02 €
2270	Equipos para procesos de información	150.441,02 €
22700	Equipos para procesos de información.	150.441,02 €
227000	Equipos para procesos de información.	150.441,02 €
	Total	150.441,02 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende a renovación de equipos informáticos, así como a adquisición dos equipos necesarios para manter e xestionar a seguridade informática.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/04 Xestión Económico-Financeira

Código proxecto:

99.2009.48

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	60.142,65 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	60.142,65 €
215	Aplicacións informáticas.	60.142,65 €
2150	Aplicacións Informáticas	60.142,65 €
21500	Aplicacións Informáticas	60.142,65 €
215000	Aplicacións Informáticas	60.142,65 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	85.802,64 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	85.802,64 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	85.802,64 €
6232	Estudios e traballos técnicos	85.802,64 €
62320	Estudios e traballos técnicos	85.802,64 €
623200	Estudios e traballos técnicos	85.802,64 €
	Total	145.945,29 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende o mantemento e mellora da aplicación de xestión económico-financeira. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/06 Administración e Soporte de Sistemas Informáticos

Código proxecto:

99.2009.49

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	156.835,38 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	156.835,38 €
622	Reparacións e conservación.	60.835,38 €
6227	Equipos para procesos de información.	60.835,38 €
62270	Equipos para procesos de información.	60.835,38 €
622700	Equipos para procesos de información.	60.835,38 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	90.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	6.000,00 €
6298	Outras comunicacións	6.000,00 €
62980	Outras comunicacións	6.000,00 €
629800	Outras comunicacións	6.000,00 €
	Total	156.835,38 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende a contratación do servizo externo de asistencia informática de avarías a usuarios do IGAPE, os traballos de administración do sistema, e o mantemento dos equipos. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/07 Normalización de Procesos Administrativos

Código proxecto:

99.2009.50

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	230.846,96 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	230.846,96 €
215	Aplicacións informáticas.	230.846,96 €
2150	Aplicacións Informáticas	230.846,96 €
21500	Aplicacións Informáticas	230.846,96 €
215000	Aplicacións Informáticas	230.846,96 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	198.636,64 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	198.636,64 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	198.636,64 €
6232	Estudios e traballos técnicos	198.636,64 €
62320	Estudios e traballos técnicos	198.636,64 €
623200	Estudios e traballos técnicos	198.636,64 €
	Total	429.483,60 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Cos créditos sinalados para esta acción, preténdese avanzar na implementación dos sistemas electrónicos de tramitación, optimizando as ferramentas informáticas das que dispón o IGAPE e procurando a axilidade sen perder de vista a legalidade e eficacia dos actos tramitados deste xeito innovador.

Isto comprende:

- Adaptación e mellora das aplicacións de xestión de procedementos actuais, e desenvolvemento de novos procedementos.
- Utilización de forma interna da sinatura electrónica.
- Programa de axuda para realizar solicitudes a través de Internet.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior

Unidade: 04.01 Oficina Exterior de Xapón

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.

Código proxecto:

99.2009.51

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	20.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	20.000,00 €
226	Mobiliario.	12.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	12.000,00 €
22611	Oficinas mercado asiático	12.000,00 €
226110	Oficina Xapón	12.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	8.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	8.000,00 €
22711	Oficinas mercado asiático	8.000,00 €
227110	Oficina Xapón	8.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	395.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	372.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	52.000,00 €
6211	Construcións	52.000,00 €
62110	Construcións	52.000,00 €
621100	Construcións	52.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	90.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	600,00 €
6260	Comisións bancarias	600,00 €
62600	Comisións bancarias	600,00 €
626000	Comisións bancarias	600,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	170.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	75.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	75.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	75.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	95.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	95.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	95.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	59.400,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
6292	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
62920	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
629200	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	30.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	30.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	30.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	8.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	8.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	8.000,00 €
6298	Outras comunicacións	12.000,00 €
62980	Outras comunicacións	12.000,00 €

629800	Outras comunicacións	12.000,00 €
6299	Outros servizos.	4.000,00 €
62999	Outros servizos	4.000,00 €
629990	Outros servizos	4.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	23.000,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	14.000,00 €
6420	Seguridad social	14.000,00 €
64200	Seguridad Social	14.000,00 €
642000	Seguridad Social	14.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	9.000,00 €
6442	Seguros.	9.000,00 €
64420	Seguros médicos	9.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	9.000,00 €
	Total	415.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios do Xapón é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial xaponesa e difundir as vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado xaponés e establecer contactos entre as empresas xaponesas e galegas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior

Unidade: 04.03 Oficina Exterior de Estados Unidos

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.

Código proxecto:

99.2009.52

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	10.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	10.000,00 €
226	Mobiliario.	5.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	5.000,00 €
22612	Oficinas Estados Unidos	5.000,00 €
226120	Oficina Nova York	5.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	5.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	5.000,00 €
22712	Oficinas Estados Unidos	5.000,00 €
227120	Oficina Nova York	5.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	508.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	498.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	80.000,00 €
6211	Construcións	80.000,00 €
62110	Construcións	80.000,00 €
621100	Construcións	80.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	90.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	5.000,00 €
6260	Comisións bancarias	5.000,00 €
62600	Comisións bancarias	5.000,00 €
626000	Comisións bancarias	5.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	230.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	180.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	180.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	180.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	50.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	50.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	50.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	93.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	15.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	15.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	15.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	36.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	36.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	36.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
6298	Outras comunicacións	15.000,00 €
62980	Outras comunicacións	15.000,00 €
629800	Outras comunicacións	15.000,00 €
6299	Outros servizos.	10.000,00 €
62999	Outros servizos	10.000,00 €

629990	Outros servizos	10.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	10.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	10.000,00 €
6442	Seguros.	10.000,00 €
64420	Seguros médicos	10.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	10.000,00 €
	Total	518.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios dos Estados Unidos, con sede en New York, é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial americana, e moi especialmente na costa leste de Estados Unidos, e difundir as vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado americano e establecer contactos entre as empresas americanas e galegas. Por proximidade e idioma, este Centro de Promoción de Negocios de New York tamén é o encargado de levar a cabo as actividades de promoción e captación de investimentos de Canadá.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:**

Área: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior

Unidade: 04.04 Oficina Exterior de Alemaña

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.

Código proxecto:

99.2009.53

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	5.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	5.000,00 €
226	Mobiliario.	2.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	2.000,00 €
22614	Oficinas CEE	2.000,00 €
226140	Oficina Alemaña	2.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	3.000,00 €
22714	Oficinas CEE	3.000,00 €
227140	Oficina Alemaña	3.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	382.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	368.500,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	30.000,00 €
6211	Construcións	30.000,00 €
62110	Construcións	30.000,00 €
621100	Construcións	30.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	60.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	60.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	60.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	60.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	500,00 €
6260	Comisións bancarias	500,00 €
62600	Comisións bancarias	500,00 €
626000	Comisións bancarias	500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	220.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	40.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	40.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	40.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	180.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	180.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	180.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	58.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	2.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	2.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	2.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.500,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.500,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.500,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	6.500,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	6.500,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	6.500,00 €
6298	Outras comunicacións	4.000,00 €
62980	Outras comunicacións	4.000,00 €
629800	Outras comunicacións	4.000,00 €
6299	Outros servizos.	4.000,00 €
62999	Outros servizos	4.000,00 €

629990	Outros servizos	4.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	13.500,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	12.000,00 €
6420	Seguridad social	12.000,00 €
64201	Seguridad Social CPN Alemaña.	12.000,00 €
642010	Seguridad Social CPN Alemaña.	12.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	1.500,00 €
6442	Seguros.	1.500,00 €
64420	Seguros médicos	1.500,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	1.500,00 €
	Total	387.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios da Alemaña é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial alemana e difundir as vantaxes que ofrece Galicia á hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado alemán e establecer contactos entre as empresas alemanas e galegas. Por proximidade e idioma, este Centro de Promoción de Negocios de Dusseldorf tamén é o encargado de levar a cabo as actividades de Promoción e Captación de Investmentos de Austria e Suíza.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior

Unidade: 04.05 Oficina Exterior de Polonia

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.

Código proxecto:

99.2009.54

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	7.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	7.000,00 €
226	Mobiliario.	4.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	4.000,00 €
22614	Oficinas CEE	4.000,00 €
226141	Oficina Polonia	4.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	3.000,00 €
22714	Oficinas CEE	3.000,00 €
227141	Oficina Polonia	3.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	348.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	340.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	37.000,00 €
6211	Construcións	37.000,00 €
62110	Construcións	37.000,00 €
621100	Construcións	37.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	68.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	1.000,00 €
6260	Comisións bancarias	1.000,00 €
62600	Comisións bancarias	1.000,00 €
626000	Comisións bancarias	1.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	170.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	80.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	80.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	80.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	64.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
6292	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
6298	Outras comunicacións	6.000,00 €
62980	Outras comunicacións	6.000,00 €

629800	Outras comunicacións	6.000,00 €
6299	Outros servizos.	7.000,00 €
62999	Outros servizos	7.000,00 €
629990	Outros servizos	7.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	8.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	8.000,00 €
6442	Seguros.	8.000,00 €
64420	Seguros médicos	8.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	8.000,00 €
	Total	355.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios de Polonia é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado polaco e establecer contactos entre as empresas polacas e galegas.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.06 Oficina Exterior de China**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:**

99.2009.55

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	4.500,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	4.500,00 €
226	Mobiliario.	2.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	2.000,00 €
22611	Oficinas mercado asiático	2.000,00 €
226111	Oficina China	2.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	2.500,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	2.500,00 €
22711	Oficinas mercado asiático	2.500,00 €
227111	Oficina China	2.500,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	355.700,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	348.700,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	40.000,00 €
6211	Construcións	40.000,00 €
62110	Construcións	40.000,00 €
621100	Construcións	40.000,00 €
622	Reparacións e conservación.	5.000,00 €
6221	Construcións	5.000,00 €
62210	Construcións	5.000,00 €
622100	Construcións	5.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	150.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	200,00 €
6260	Comisións bancarias	200,00 €
62600	Comisións bancarias	200,00 €
626000	Comisións bancarias	200,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	85.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	35.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	35.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	35.000,00 €
628	Subministracións.	500,00 €
6280	Energía eléctrica.	500,00 €
62800	Energía eléctrica.	500,00 €
628000	Energía eléctrica.	500,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	68.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	9.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	9.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	9.000,00 €
6292	Limpeza e aseo.	500,00 €
62920	Limpeza e aseo.	500,00 €
629200	Limpeza e aseo.	500,00 €

6294	Indemnizacións por razón de servizo	25.500,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	25.500,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	25.500,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
6298	Outras comunicacións	15.000,00 €
62980	Outras comunicacións	15.000,00 €
629800	Outras comunicacións	15.000,00 €
6299	Outros servizos.	5.000,00 €
62999	Outros servizos	5.000,00 €
629990	Outros servizos	5.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓN S SOCIAIS.	7.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	7.000,00 €
6442	Seguros.	7.000,00 €
64420	Seguros médicos	7.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	7.000,00 €
	Total	360.200,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios de China é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial china e difundir as vantaxes que ofrece Galicia á hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado chinés e establecer contactos entre as empresas chinas e galegas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 05 Área de Seguimento e Coordinación de Programas

Unidade: 05.00 Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/03 Aportacións ao Consorcio Audiovisual de Galicia

Código proxecto:

99.2009.56

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	120.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	120.000,00 €
656	Subvencións de capital.	120.000,00 €
6564	A empresas públicas e outros entes públicos	120.000,00 €
65645	A outros entes públicos	120.000,00 €
656450	A outros entes públicos	120.000,00 €
	Total	120.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Achega do Igape ao funcionamento do Consorcio Audiovisual de Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 05 Área de Seguimento e Coordinación de Programas

Unidade: 05.00 Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/20/01 Oficina de implantación e seguimento de plans estratéxicos

Código proxecto:

99.2009.57

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	300.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	300.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	300.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	300.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	300.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	300.000,00 €
	Total	300.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción inclúe actuacións para potenciar o coñecemento continuado dos distintos programas e servizos postos a disposición dos empresarios e o seu grao de aproveitamento, así como, mediante unha metodoloxía cualitativa e cuantitativa, poder determinar as inquietudes e suxestións coa finalidade de propoñer novas iniciativas, que, tanto en materia de axudas como de prestación de servizos, amplíe e mellore o marco de actuacións que desenvolve o Instituto, incluíndo tamén as asistencias técnicas necesarias que se precisen para a elaboración de plans ou proxectos que poidan ser acordados



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 07 Dirección da oficina do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra

Unidade: 07.00 Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/01 Plan Integral de desenvolvemento de Ferrolterra

Código proxecto:

99.2009.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	3.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	3.000.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	3.000.000,00 €
2500	Dentro do sector público	3.000.000,00 €
25004	Sociedade promotora P. Ferrol	3.000.000,00 €
250040	Sociedade promotora P. Ferrol	3.000.000,00 €
	Total	3.000.000,00 €

Financiamento 2009

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Fondos destinados á promoción de infraestruturas físicas cara á provisión de espazos de implantación de empresas de servizos avanzados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 07 Dirección da oficina do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra**Unidade:** 07.00 Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra**Denominación do proxecto:****Eixe:** E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE**Acción :** E4/10/01 Mellora da produtividade do tecido produtivo**Código proxecto:**

99.2009.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	275.500,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	85.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	20.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	20.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	45.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
6299	Outros servizos.	25.000,00 €
62999	Outros servizos	25.000,00 €
629990	Outros servizos	25.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS.	190.500,00 €
651	Subvencións correntes.	190.500,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	190.500,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	190.500,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	190.500,00 €
	Total	275.500,00 €

Financiamento 2009**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Dotacións precisas para os seguintes Convenios:

-Convenio de colaboración para establecer un marco de colaboración que favoreza as relacións entre o IGAPE e a AIPF en orde a facilitar a recuperación industrial e o desenvolvemento económico e social das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, asinouse o 5 de xullo de 2006 (con addenda de 8 de xuño de 2007). Dito Convenio prevé unha duración dun ano, prorrogándose tácitamente por períodos de igual duración (cláusula terceira); e que se compensará os gastos de desprazamento aos membros da AIPF así como os gastos de aluguer da oficina do persoal da UPD (cláusula cuarta).

-Estímase que a terceira edición do proxecto "Ferrolterra excelencia hostaleira (FEHO-5s)" levarase a cabo no ano 2009, unha vez asinado o novo Convenio de colaboración entre as partes, e que sería continuación do asinado o 13 de marzo de 2008 entre o IGAPE, a asociación de empresarios de hostalería de Ferrol e Comarcas, Caixanova, a USC así como FEUGA, e o asinado o 3 de abril de 2007 entre o IGAPE, a USC e FEUGA, que tiña o mesmo obxecto.

-Convenio de colaboración entre o IGAPE, as Universidades Galegas e a AIPF para o Fomento da Creatividade Aplicada, asinado o 7 de abril de 2008, que ten por obxecto o establecemento do marco xeral de colaboración entre os asinantes para contribuír nun esforzo coordinado e conxunto a elevar o nivel socioeconómico, cultural, formativo e tecnolóxico das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal (cláusula primeira). Dito Convenio prevé unha vixencia anual, entendéndose tácitamente prorrogado sempre que non medie preaviso dalgunha das partes con polo menos dous meses de antelación sobre a data de cada vencemento anual; e que a consignación de créditos será anual e facultativa por parte do IGAPE, sendo condición previa e necesaria para a prórroga do Convenio (cláusula undécima).

Este Convenio prevé, para o 2008 (case 9 meses), que abarcan os gastos, que tamén deberán contemplarse para o vindeiro ano, e que se relacionan a continuación:

a) Comisión e valoración de Iniciativas (gastos de funcionamento, dietas, asistencia e viaxes da Comisión, así como gastos do Coordinador Técnico independente, asistencia técnica externa para avaliación das Iniciativas; gastos de difusión do Convenio e calquera outro que teña relación directa coa análise e valoración de Iniciativas e sexa aprobado pola Comisión co visto bo do Coordinador);

b) Premios-incentivo á aportación de Iniciativas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

IGAPE

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	11.299	17.540	23.067
	a. Gastos de persoal	5.830	6.908	7.777
640,641	a.1) Soldos e Salarios, agás UPD Coordina Local	4.503	5.180	5.503
642,644	a.2) Cargas sociais, agás UPD Coordina Local	1.327	1.595	1.694
640,641	a.3) Soldos e Salarios, persoal temporal UPD Coordina Local	0	100	435
642,644	a.4) Cargas sociais, persoal temporal UPD Coordina Local	0	33	145
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmaterializado	576	575	625
	c.1 de inmaterializado inmaterial	277	275	300
	c.2 de inmaterializado material	299	300	325
	d. Variacións das provisións de tráfico	26	0	0
693,(793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675,694,(794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	26		
	e. Outros gastos de xestión	4.248	10.035	9.403
62	e.1 Servicios exteriores	4.248	10.025	9.393
63	e.2. Tributos		10	10
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	24	22	5.262
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas	16	22	5.262
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros	8		
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros	578		
668	h. Diferencias negativas de cambio	17		
	4. Transferencias e subvencións	57.913	91.698	99.002
650	a. Transferencias correntes	1.399	2.613	2.870
651	b. Subvencións correntes	1.605	4.282	10.167
655	c. Transferencias de capital	20	30	45
656	d. Subvencións de capital	54.889	84.773	85.920
	5. Perdas e gastos extraordinarios	8	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmaterializado	8		
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	69.220	109.238	122.069
	AFORRO	34.034	40.433	2.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

IGAPE

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	86	191	295
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos	86	191	295
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	2.012	506	7.611
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios	1		
773	b. Reintegros	61		
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	178	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	128		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	50		
760	e. Ingresos de participacións en capital	1.096		652
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	184		5.577
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	492	506	1.382
763,765,769	g.1 Outros xuros	492	506	1.382
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	99.401	148.974	116.430
750	a. Transferencias correntes	9.685	10.023	9.969
751	b. Subvencións correntes			417
755	c. Transferencias de capital	67.053	114.968	72.765
756	d. Subvencións de capital	22.663	23.983	33.279
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.755	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	1.599		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	156		
	TOTAL INGRESOS	103.254	149.671	124.336
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

IGAPE

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	68.025	108.663	121.444
a. redución de existencias de produtos terminados e en curs			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	4.248	10.025	9.393
d. tributos		10	10
e. gastos de persoal	5.830	6.908	7.777
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	57.913	91.698	99.002
h. gastos financeiros	8	22	5.262
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais:			
j. dotación provisións de activos circulantes:	26		
2. Pagos pendentes de aplicación:			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	23.435	41.435	184.961
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	480	653	582
c. Inmovilizacións materiais	161	397	410
d. Inmovilizacións financeiras	22.794	40.385	183.969
5. Diminucións directas de patrimonio:	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LF	34	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	34	0	
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	91.494	150.098	306.405
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	12.493	29.573	
1. Recursos procedentes das operacións	11.876	10.720	18.292
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curs			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais:	86		
d. Transferencias e subvencións correntes:	9.685	10.023	10.386
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	9.685	10.023	10.386
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	1.773	506	7.611
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	332	191	295
g. Provisións aplicadas de activos circulantes:			
2. Cobros pendentes de aplicación:			
3. Incrementos directos de patrimonio:	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capita:	89.716	138.951	106.044
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	89.716	138.951	106.044
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	30.000	150.000
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos		30.000	150.000
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado:	773	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	1	0	0
c. Inmovilizacións materiais	772	0	
d. Inmovilizacións financeiras	1.622	0	0
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeira			
TOTAL ORIXES	103.987	179.671	274.336
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			32.069

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias	25.017	-1.783	-32.216
2. Debedores	24.956	-2.435	-32.282
a. orzamentarios	61	652	66
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	1.592	-503	-216
a. orzamentarios	877	-350	-178
b. non orzamentarios	715	-153	-38
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Invetimentos financeiros temporais	350	-64	87
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.459	-2.983	276
a. Caixa			
b. Bancos	-1.459	-2.983	276
8. Axustes por periodificación	-13.007	34.906	0
Total Variación do Capital Circulante	12.493	29.573	-32.069

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

IGAPE

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobilizado	104.978	145.839	330.175
	I. Inversións destinadas ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais	700	1.078	1.360
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	5	5	5
215	3. Aplicacións informáticas	2.347	3.000	3.582
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	1	1	1
(281)	7. Amortizacións	-1.653	-1.928	-2.228
	III. Inmobilizacións materiais	3.383	3.481	3.566
220,221	1. Terreos e construcións	3.337	3.376	3.415
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	258	265	272
226	3. Mobiliario	890	1.029	1.171
227,228,229	4. Outro inmobilizado	992	1.205	1.427
(282)	5. Amortizacións	-2.094	-2.394	-2.719
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financeiras	100.895	141.280	325.249
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo	97.981	108.428	142.397
252,253,257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	8.335	38.273	188.273
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	32	32	32
(297)	4. Provisións	-5.453	-5.453	-5.453
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	178.333	173.503	141.650
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	168.025	166.242	134.026
43	1. Debedores orzamentarios	167.363	164.928	132.646
44	2. Debedores non orzamentarios	17	17	18
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas		1	1
550,555,558	5. Debedores varios	930	1.596	1.676
(490)	6. Provisións	-285	-300	-315
	III. Inversións financeiras temporais	1.804	1.740	1.827
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	1.844	1.776	1.865
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	1		
(597),(598)	4. Provisións	-41	-36	-38
57	IV. Tesourería	8.504	5.521	5.797
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	283.311	319.342	471.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
IGAPE

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	223.900	264.334	266.601
	I. Patrimonio	68.367	68.367	68.367
100	1. Patrimonio	65.044	65.044	65.044
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	3.323	3.323	3.323
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscripción			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	121.499	155.534	195.967
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	121.499	155.534	195.967
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	34.034	40.433	2.267
14	B) Provisións para riscos e gastos	97	97	97
	C) Acredores a longo prazo	0	30.000	180.000
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	30.000	180.000
170,176	1. Débedas con entidades de crédito		30.000	180.000
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	59.314	24.911	25.127
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	3.814	4.317	4.533
40	1. Acredores orzamentarios	3.215	3.565	3.743
41	2. Acredores non orzamentarios	21	24	25
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	255	265	278
521,523,5273528,529	5. Outros acredores	1	66	69
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	322	397	417
560,561	IV. Axustes por periodificación	55.500	20.594	20.594
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	283.311	319.342	471.825

Consello Económico e Social de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD EP.08	
ENTIDADE CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
<p>O Consello ten a súa sede en Santiago de Compostela. Non obstante, cando as circunstancias o aconsellen, poderá celebra-las súas sesións en calquera lugar do territorio da Comunidade Autónoma.</p>		
<p>A Lei 6/1995, do 28 de xuño, crea o Consello Económico e Social de Galicia. Publicada: BOE 10-8-1995,núm. 190. DO. de Galicia 12-7-1995, núm. 133.</p>		
<p>O Consello Económico e Social de Galicia créase como ente consultivo de Xunta de Galicia en materia socio-económica en aplicación do previsto no artigo 9.2º da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilita-la participación de tódolos galegos na vida política, económica, social e cultural.</p>		
<p>A función consultiva exercerase nunha triple vertente:</p>		
<p>- Con carácter preceptivo, en relación coa actividade normativa da Xunta de Galicia en materia económico-social.</p>		
<p>- Con carácter facultativo, por instancia do Goberno galego ou dos seus membros.</p>		
<p>- Ademais, por iniciativa, através de estudos e informes.</p>		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	O Consello é un ente institucional de dereito público, consultivo, da Xunta de Galicia en materia económica e social.	c)representación das organizacións sindicais e empresariais e outras organizacións ou forzas sociais representativas.
B	Memoria anual sobre a situación económica e social de Galicia	d) recomendacións ou orientación, se é o caso, sobre a política económica
...		
2. OBXECTIVOS OPERATIVOS		
<p>A) O Consello , para o exercicio das súas funcións, actuará a través dos seguintes órganos.</p>		
<p>Colexiados:</p>		
<p>-O Pleno</p>		
<p>-A Comisión Permanente</p>		
<p>- As comisión sectoriais.</p>		
<p>Unipersoais:</p>		
<p>-O presidente.</p>		
<p>-O secretario xeral.</p>		
<p>B)Celebración de xuntanzas para dialogar e deliberar entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia.</p>		
<p>C)Tamén se prevé a posibilidade de emitir o consello o seu parecer sobre a execución dos grandes plans económicos e sociais.</p>		
<p>D)Elaboración de dictames e informes e celebración de xuntanzas para a súa realización.</p>		

ENTIDADE

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E
FINANCIAMENTO**

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Reunión Pleno	10	612A
AB	Comisión Permanente	14	612A
AC	Comisión Sectorial	60	612A
AB	Mesa Sectorial	3	612A

ii. Foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia

3. ACTUACIÓNS.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencións entidades e organizacións	61.000€		NON
002AB				
...				

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar em que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación cós contas das fichas 01 a 05...)

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

24 miles de euros na partida relativa a outro inmovilizado material, o obxecto da adquisición de material inventariable.

5. FINANCIAMENTO

100% Comunidade Autónoma.

1ª.- SUBVENCIÓN A EXPLOTACIÓN: 1.288 miles de euros

2ª.- SUBVENCIÓN DE CAPITAL: 24 miles de euros

**6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA**

1.1.- GASTOS DE PERSOAL :

Os gastos de persoal, presupóstanse en 547 miles de euros. A diferenza respecto dos presupostos 2008 é de 11 miles de euros, que supoñen unha porcentaxe do 2,05% de incremento e que corresponden aos seguintes conceptos:

- O IPC previsto para o exercicio 2009.
- Cotizacións sociais do persoal do Consello.
- Formación e perfeccionamento de persoal e acción social para os traballadores.

Servizos exteriores : Esta partida conta cunha dotación de 320 miles de euros. A diferenza corresponden ós seguintes conceptos:

- O incremento do IPC previsto para 2009 que afecta aos contratos dos servizos de limpeza, mantemento e seguridade que rematan no mes de decembro de 2008 e non pode ser prorrogados novamente.
- Tal e como se indicou na Memoria do Orzamento do ano 2008, a partida de 80.000 € presupostados para facer fronte a os gastos derivados do Encontro anual dos Consellos Económicos e Sociais do Estado, desaparece do presente orzamento o que explica a razón de que o mesmo sexa inferior ao do ano 2008.

1.3.2.- *Outros gastos de xestión corrente* : Figuran 303 miles de euros de acordo coas previsións de reunións dos órganos colexiados do CES para o 2009. A diferenza respecto ó exercicio anterior é de 15 miles de euros, que supoñen unha porcentaxe de incremento do 5,21%.

- *A Disposición Adicional Primeira da Lei 6/1995, de 20 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia*, establece que *por acordo do consello, determinarase as asignacións por asistencias e outras compensacións que deban percibir os seus membros.*

En cumprimento de dita disposición o Pleno na súa sesión 05/08 de data de 22 de xullo de 2008 acordou as seguintes asignacións:

ASIGNACIÓNS				
Órganos	Asignacions	Nº membros	Sesións previstas	Orzamento (euros)
Pleno	369,00	33	10	121.770,00
C. Permanente	238,00	9	14	29.988,00
C. Sectorial	271,00	9	60	146.340,00
Mesa Sectorial	252,00	6	3	4.536,00
TOTAL				302.634,00

1.4.- SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA:

- Dentro desta partida inclúense 61 miles de euros, coa finalidade de atender os gastos que se lle oca
- Realización de traballos, estudos e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia do Consello.
 - Pago a expertos que as Entidades e Organizacións designen para o asesoramento ós respectivos membros, en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello.

A diferenza respecto ós presupostos de 2008 é de 3 miles de euros o que significa un incremento do 5,17%.

- *A Disposición Adicional Primeira da Lei 6/1995, de 20 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia*, establece que *por acordo do consello, determinarase as asignacións por asistencias e outras compensacións que deban percibir os seus membros.*

En cumprimento de dita disposición o Pleno na súa sesión 05/08 de data de 22 de xullo de 2008, acordou as seguintes asignacións:

SUBVENCIONES		
Entidades e Organizaci3ns	Nº membros	Orzamento (euros)
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia	3	7.038,45
Sindicato UGT-Galicia	4	9.384,60
Confederaci3n Intersindical Galega	4	9.384,60
Confederaci3n de Empresarios de Galicia	11	25.807,65
X3venes Agricultores	2	4.692,30
Sindicato Labrego Galego	1	2.346,15
Un3ns Agrarias	1	2.346,15
TOTAL		60.999,90

2- ORZAMENTO DE CAPITAL:

- ADQUISICION DE INMOBILIZADO: Inclúense 24 miles de euros na partida relativa a *outro inmovilizado material*, 6 obxecto da adquisici3n de material inventariable.

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION**

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	1.016	1.122	1.191
640,641	a. Gastos de persoal	468	536	547
	a.1) Soldos e Salarios	378	423	429
642,644	a.2) Cargas sociais	90	113	118
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18	19	22
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material	18	19	22
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	530	567	622
62	e.1 Servicios exteriores	397	407	320
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	133	160	302
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	55	168	121
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	55	58	61
655	c. Transferencias de capital		110	60
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	1.071	1.290	1.312
	AFORRO	145	41	

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN**

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	0	0	0
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisiones de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	0	0	0
763,765,769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	1.216	1.331	1.312
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	1.192	1.307	1.288
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	24	24	24
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	1.216	1.331	1.312
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	1.053	1.271	1.290
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	397	407	320
d. tributos			
e. gastos de persoal	378	423	429
f. prestacións sociais	90	113	118
g. transferencias e subvencións	55	168	121
h. gastos financeiros	0	0	0
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	133	160	302
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación(dev remanente)			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	12	24	24
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	12	24	24
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1.065	1.295	1.314
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	151	36	
1. Recursos procedentes das operacións	1.192	1.307	1.288
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.192	1.307	1.288
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.192	1.307	1.288
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	24	24	24
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	24	24	24
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	1.216	1.331	1.312
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			2
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE	aumentos(+) / diminucións (-)		
1. Existencias			
2. Debedores	0	0	0
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2	0	0
a. orzamentarios	-2	0	0
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Inversións financeiras temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	152	36	-2
a. Caixa			
b. Bancos	152	36	-2
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	151	36	-2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobilizado	197	202	204
	I. Inversións destinadas ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais	0	0	0
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmobilizacións materiais	197	202	204
220,221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	213	213	213
227,228,229	4. Outro inmobilizado	113	137	161
(282)	5. Amortizacións	-129	-148	-170
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financeiras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	444	480	478
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	11	11	11
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas			
550,555,558	5. Debedores varios	11	11	11
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesorería	433	469	467
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	641	682	682

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	616	657	657
	I. Patrimonio	471	616	657
100	1. Patrimonio	471	616	657
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	145	41	0
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	25	25	25
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	25	25	25
40	1. Acredores orzamentarios			
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	25	25	25
521,523,5273528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	641	682	682

Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD EP.08
ENTIDADE CIXTEC	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</p> <p>O CIXTEC é un Ente de dereito público creado pola Lei 2/1998 do 8 de abril, que ten como principal obxectivo a prestación de diferentes servizos nas áreas de informática á Consellería de Economía e Facenda, ás Intervencións Delegadas, ás Delegacións Territoriais, ás Áreas de Recadación, Consellerías, Organismos autónomos, Entes, Sociedades e Rexistros da Propiedade que actúan como oficinas liquidadoras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Situación actual. <p>Ó longo do ano 2008, as actuacións que levou a cabo o Cixtec estiveron enmarcadas no desenvolvemento de novas funcionalidades e a adecuación dos Sistemas Informáticos para potenciar a modernización dos procedementos internos da Consellería de Economía e Facenda, dos procedementos utilizados por outros Centros Directivos que utilizan procedementos da Consellería de Economía, e para achegar a Administración ó cidadán á través de Internet coas novedosas Oficinas Virtuais.</p> <p>Todas estas actuacións permitiron poñer a disposición dos usuarios novos procedementos informatizados no ámbito da Xunta de Galicia, o que supuxo un importante incremento no número de usuarios dos Sistemas de Información da Consellería de Economía e Facenda.</p> <p>Tal como se expuxo na ficha EP.07 as actuacións principais neste exercicio baseáronse, por unha banda na implementación de novas aplicacións dentro dos proxectos de Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO) e Nómina; e por outra no inicio de 2 grandes liñas de actuación que abranguen: a implantación do xestor de expedientes de contratación, e a 1ª fase da integración mecanizada dos Recursos Humanos. Estas dúas grandes liñas intégranse dentro dos plans sectoriais básicos nos que se agrupan as actuacións do Cixtec para o ano 2009, que máis adiante se detallan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Condicionantes <p>A entrada en vigor o pasado 1 de maio da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, consonte á directiva 2004/18/CE, introducindo unha aposta decidida pola contratación electrónica e o I+D+i, crea un marco legal para o desenvolvemento da licitación electrónica a través de internet. O Cixtec debe acometer o proxecto de creación dunha plataforma de contratación, no marco da citada Lei.</p>	

Por vez primeira unha Comunidade Autónoma acometerá a elaboración da Enquisa de Poboación Activa (EPA) en colaboración co INE. O Cixtec ó longo do ano 2008 procederá á instalación das aplicacións informáticas e equipamento hardware en colaboración co IGE co obxecto de que a plataforma se atope en total dispoñibilidade o 2 de xaneiro de 2009.

- **Obxectivos a medio prazo**

Para o período 2009-2011 o obxectivo estratéxico enmárcase dentro do obxectivo xeral do Centro: levar a cabo desenvolvementos de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos e medios necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia en materias de natureza tributaria, contable, orzamentaria, económico-financeira, estatística, de recursos humanos, ou en xeral calquera relacionada coas anteriores.

A orde do 5 de maio de 2008 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009, establece dentro dos criterios para priorizar os plans e actuacións dos orzamentos, o de “Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) **e na sociedade da información e do Coñecemento**” (criterio “ e”). Así pois, obxectivo estratéxico deste Centro, recóllese dentro do criterio orzamentario exposto.

Dentro deste obxectivo estratéxico, engóbanse 3 obxectivos operativos a desenvolver a medio prazo. O primeiro (obxectivo operativo AA) comprende a continuidade das implantacións de novas funcionalidades dentro dos proxectos de Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO) e a integración mecanizada dos Recursos Humanos e Nómina (BREIXO).

Un segundo obxectivo (obxectivo operativo AB) estará conformado polos novos desenvolvementos de aplicacións informáticas relativas á implantación dun xestor de expedientes de contratación, licitación electrónica, a carpeta electrónica do cidadán, a infraestrutura informática para a realización da EPA, e da enquisa de condicións de vida. Dentro deste obxectivo debemos considerar tamén as adquisicións de inmovilizados materiais e inmateriais para o cumprimento dos fins do Centro.

Por último o obxectivo operativo XA que abranguería todas aquelas actuacións relativas a Comunicacions, mantementos e servizos exteriores así como os gastos do persoal do Centro, necesarios para o funcionamento ordinario do Ente.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Desenvolvementos de aplicacións e proxectos informáticos, a súa xestión e planificación, así como subministración de equipos e medios.	e) Potenciar os investimentos e investigación, desenvolvemento innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do coñecemento

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Tal como se indicou anteriormente dentro do obxectivo xeral ou estratéxico, establécense 3 obxectivos de carácter operativo.

En primeiro lugar a continuidade da instalación de novas funcionalidades nos proxectos relativos a Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO) e a integración mecanizada dos Recursos Humanos e Nómina . As actuacións de agregación de novos módulos nas áreas de Microinformática e de Internet, son tamén tarefas que se deben incluír neste obxectivo operativo que debe de acometer o Cixtec nos vindeiros exercicios. (Obxectivo AA)

Un segundo plano confórmano os proxectos que xorden dos novos condicionantes anteriormente expostos, é dicir, a licitación electrónica, a carpeta electrónica do cidadán, o xestor de expedientes de contratación e a infraestrutura informática de hardware e Software necesarias para levar a cabo a EPA, así como a enquisa de condicións de vida. Dentro deste segundo obxectivo, incorpóranse así mesmo, as subministracións de equipos e medios necesarios para levar a cabo as tarefas que lle corresponden ó Centro. (Obxectivo AB)

No terceiro obxectivo compréndense todas as actuacións que inciden nos servizos de carácter exterior (comunicacións, mantementos) así como os que afectan ós gastos de persoal do Centro. Este obxectivo operativo non está vencellado directamente ó obxectivo estratéxico principal, xa que en sentido amplo comprende todos os demais servizos e actividades que precisa levar a cabo o Cixtec e que non se poden asociar dunha maneira exclusiva a un obxectivo específico (Obxectivo XA).

Dada a natureza instrumental deste Ente Público, e tendo en conta o seu carácter puramente de servizo administrativo, resulta difícil levar a cabo ou establecer uns indicadores de cumprimento que reflectan dun xeito preciso os resultados que se pretenden acadar. A pesar disto, pódense establecer como criterios un número mínimo de usuarios que funcionasen como magnitudes de medición da implantación das aplicacións que configuran cada obxectivo.

OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Novas funcionalidades en proxectos residentes no Cixtec.	6 Aplicacións afectadas	611A
AB	Desenvolvemento de novas aplicacións relativas a Licitación Electrónica, Xestor Exp.Contratación, EPA e Enquisa de condicións de vida	6 aplicacións afectadas	611A
XA	Outros obxectivos.		611A

3. ACTUACIÓNS.

As actuacións para a consecución dos obxectivos establecidos, non están integradas en ningún plan oficial de ámbito superior sectorial ou transversal, obedecendo, basicamente, ás necesidades de carácter funcional e estrutural que o Centro prevé para a consecución dos seus fins.

Da propia natureza administrativa e do carácter instrumental do Ente, adscrito á Consellería de Economía e Facenda, que ten por obxecto principal o de dar servizo á Xunta de Galicia, derívase a circunstancia de que os únicos ingresos que percibe para financiar as súas actividades son as subvencións que percibe da Xunta de Galicia, e que configuran o seu orzamento de explotación.

En canto ás partidas de gastos, e sempre tendo como premisa a contención do incremento en materia de persoal, destacan especialmente as seguintes contas segundo a súa importancia cuantitativa:

Comunicacións : Gastos para atender ó financiamento dos distintos servizos de transmisión de datos e de voz, así como calquera outros medios de comunicación que se requiren para os servizos da Consellería.

Mantemento de Aplicacións Informáticas: Conta destinada a satisfacer os gastos derivados da conservación, mantemento e actualización do Software e dos programas informáticos do Centro.

Servizos informáticos prestados ó Cixtec: Previsión de gastos ocasionados por servizos de carácter informático prestados por terceiros ó centro.

Outros Servizos exteriores: Inclúese o resto de partidas que compoñen a totalidade dos gastos do orzamentos de explotación para gastos correntes.

Gastos de Persoal: Comprenden as retribucións do persoal do Centro, incluíndo a Seguridade Social, e outros gastos de carácter social.

En canto ó importe da Cifra de negocios, debemos sinalar que este centro non se dedica á venda de ningún tipo de produtos ou servizos, tal como se indicou anteriormente, debido á propia natureza do Centro. Por este motivo non existen nas nosas contas anuais datos que configuren o importe neto da cifra de negocios, xa que non se perciben ingresos derivados da venda de produtos. (modelo administrativo da Conta de Resultados do PXCP).

Detállanse a continuación os importes previstos para o ano 2009 que corresponden a cada tipo de actuación, o que conformaría o presuposto de Explotación do Centro:

Código	Actuación	Importe (miles €)	(1)	(2)
001XA	Comunicacións	925	Non	N
002XA	Mantementos Aplicacións	398	Non	N
003XA	Servizos Informáticos prestados ó Cixtec.	156	Non	N
004XA	Outros Servizos Exteriores	927	Non	N
005XA	<u>Gastos de Persoal</u>	<u>5.268</u>	Non	N
	TOTAL	7.674		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. no caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. no caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a eses fins.

As cantidades recollidas neste apartado, estimáronse tomando como base os gastos previstos para o exercicio 2008, e aplicándolle un incremento do 2% .

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Dacordo co exposto, os investimentos do Centro veñen establecidos ó través de dous grandes obxectivos operativos.

En primeiro lugar a continuidade da instalación de novas funcionalidades nos proxectos relativos á Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO) e a integración mecanizada dos Recursos Humanos e Nómina, proxectos estes que abarcan tanto á Administración Xeral como ós Organismos Autónomos, Entes e Sociedades. As actuacións de agregación de novos módulos nas áreas de Microinformática e de Internet, son tamén tarefas que se deben incluír neste obxectivo operativo que debe de acometer o Cixtec nos vindeiros exercicios (Obxectivo AA).

- **001AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo á Xestión Integrada de Tributos (Xeito):** Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

-Desenvolvemento dun novo sistema xestor de información tributaria – contable:

O novo sistema basearase na implantación dun modelo con apuntes de valores positivos e negativos en “contas” que representen as liquidacións de maneira que todas as actuacións que se realicen durante toda a xestión quedarán reflectidas en ditas contas.

-Módulo xestor de aprazamentos e fraccionamento (Regulamento Xeral de Recadación):

Adaptación do módulo de aprazamentos/fraccionamentos do Xeito ó Novo Regulamento Xeral de Recadación. Os cambios inclúen a xestión de aprazamento e fraccionamento de débedas conxuntas nun único A/F, cambios nos incumprimentos e na xestión das posibles liquidacións de intereses, cambios na xestión de providencias sobre prazos e permitir calendarios de pagamento do contribuínte, entre outros.

-Aplicación e desaplicación de ingresos:

Novo módulo para a xestión da desaplicación e reaplicación de ingresos, incidindo especialmente en exercicios anteriores. Implantarase previamente o novo módulo de contabilidade na Xestión Tributaria.

-Imposto de sucesións: documentos D650:

- Posta en marcha do novo modelo D650 e os seus procedementos informáticos.
- Bens individualizados por suxeito pasivo (Valor Declarado)
- Introducir os repartos de cargas, débedas e gastos na xestión de bens.
- Traspaso de acumulacións de Doazóns.

-Fase III de Notificacións:

- Impostos de sucesións D650.
- Requeirimentos sen expediente asociado: cando non exista presentación dun expediente tributario crearase automaticamente un expediente capaz de soportar todo o procedemento de notificacións.

-Nova aplicación para o departamento de Inspección:

- Expedientes de comprobación e investigación.
- Recursos asociados.

-As actuacións inspectoras de Comprobación e Investigación poden terminar nun Acta que conleva a notificación da liquidación. Os recursos contra esta liquidación teñen consecuencias diferentes ás que existen actualmente. Deben adaptarse tanto o módulo de recursos como o de inspección levándose a cabo accións modificadoras mediante mecanismos integrados no módulo de comprobación e investigación de inspección.

Imposto sobre transmisións:

- Interconexión Notarías e Rexistros da Propiedade.
- Xestión documental de escrituras e fichas notariais con peche automático de expedientes.

Módulo de valoracións:

- Novo sistema de valoracións por prezos medios, e retroalimentación con valores de expedientes, e actualización da base de datos dos prezos medios. Sinatura de bens individualizados, creación de filtros en xestión e inspección para a creación de paralelas automáticas.

Oficina Virtual Tributaria:

- Rediseño e cambio de menús de navegación.
- Imposto de Contaminación Atmosférica (ICA).
- Imposto Hidráulico.
- Pagamento de taxas e servizos web con outras Consellerías, OO.AA. Entes e Sociedades.
- Petición e envío de certificados de débedas.

Implantación dun Censo Único:

- Carga e mantemento da AEAT na Base de Datos Fiscal para a súa utilización na xestión de contribuíntes e direccións de notificación de Xeito.

-Análise de novos módulos de recursos.

-Mantemento evolutivo:

- Novos tipos de documentos de transmisións.
- Número indeterminado de notificacións e cambio de consecuencias.
- Apertura de liquidacións de oficio para todos os impostos.
- Firma de bens individualizada e notificacións parciais.
- Notificacións dos acordos de incompetencia.

-Reimpresión de declaracións presentadas na OV por parte dos funcionarios de delegacións.

-Débedas en executiva resto de consellerías.

-Cita previa.

- **002AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo á Xestión Contable (Xumco):**
Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

-Novo módulo para a Xestión e control dos distintos fondos alleos que financian á Comunidade Autónoma:

-Proporcionarase información da execución de ingresos e gastos. Contemplanse especificamente FCI, FEDER, e FSE. Atenderanse as demandas de FEP, FEADER ou de calquera outro financiamento análogo.

-Facilitarase a información contable e calquera outra relacionada co financiamento que se atope en Xumco2. Permitirá alimentar as distintas bases de datos da Comunidade e do Estado co fin de facilitar a certificación do gasto.

-Central de información de entidades para Contabilidade Nacional:

-Os sistemas de información SISP e Xumco2 sumarán as súas especificidades e proporcionarán:

-Unha ferramenta versátil de captura de información de organismos, entes, sociedades, fundacións, universidades, etc.

-Informes á dirección en termos de Contabilidade Nacional empregando metodoloxía SEC-95.

-Seguimento de indicadores na execución do orzamento 2009:

-Proporcionarase as utilidades informáticas para o seguimento e validación dos indicadores recollidos na orzamentación. Informarase do grao de execución de indicadores así como a súa vinculación ós obxectivos prioritarios, ós operativos e ós plans de actuación.

-Xumco2 en web:

-Rediseñarase o Xumco2 co fin de poder desplegar a tecnoloxía web nas redes alleas á Consellería de Economía. Certificarase o uso da aplicación con diferentes navegadores.

-Mecanización das habilitacións:

-Proporcionarase unha ferramenta que permita unha xestión completa e homoxénea para todas as habilitacións da Xunta e OAAA, cuxa contabilidade reside no Sistema de Información Contable Xumco2.

-Contemplanse as distintas modalidades na xestión en función do tipo de pagamento librado ás habilitacións. Igualmente terase en conta a xestión de Anticipos de Caixa Fixa.

-Módulo de Inventario:

-Introduciranse no sistema as modificacións necesarias para a recollida e tratamento da información relativa ós bens patrimoniais no momento da captura dos documentos contables.

-Poderanse incluír as referencias patrimoniais anteriores á entrada en funcionamento do sistema, as que se incorporan sen referencia contable e as de entes e sociedades cuxa contabilidade non reside en Xumco2.

-Base de datos de Contratos:

-Novo módulo para a Base de Datos de Contratos integrado na xestión contable.

-Melloras na explotación da información polos usuarios:

-Descarga a ficheiro da situación das aplicacións a unha data.

-Descarga a ficheiro dos documentos non contables dun maior.

-Descarga dos documentos de continuación de cada un dos proporcionados mediante unha lista., etc

-En definitiva, proporcionar información en arquivos mecanizados que poidan ser tratados ofimáticamente polos usuarios.

-Automatización do traspaso de pagos de FOGGA derivados de desglosamentos de operacións da Consellería de Medio Rural.

-Listados de desgloses de NIF anexos a documentos contables, etc.

-Informatización de entes:

-Adaptarase o Xumco2 para permitir a súa utilización polos entes públicos en base á análise realizada ca mecanización da contabilidade do CIXTEC e a experiencia recollida no arranque do AGADIC.

- **003AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo ó Sistema de Información de Recursos Humanos (BREIXO):** Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

-Oficina Virtual Breixo:

-Expediente administrativo do empregado público.

Obxectivos: Creación dunha base de datos documental onde o funcionario poida consultar vía web toda a documentación asociada ó seu expediente administrativo. Scaneado e dixitalización de toda a documentación achegada ou xerada respecto ó seu expediente.

-Actualización de datos por parte do empregado público.

Obxectivos: Permitir ó empregado público a actualización vía web de todos aqueles datos do seu expediente susceptibles de ser modificados.

-Solicitudes a función pública por parte do empregado público.

Obxectivos: Permitir ó empregado público a solicitude vía web de todos os procedementos que esixen actualmente a presentación de instancias ou solicitudes en papel, así como á DXFP a súa xestión telemática.

-Módulo de trienios:

-Recoñecemento de antigüidade.

Obxectivos: Creación dun módulo en Breixo que permita o recoñecemento automático e/ou manual da antigüidade dun traballador, a emisión de credenciais, a súa comunicación ó traballador e ó órgano competente, así como a integración da devandita información no cálculo da nómina.

-Módulo de tomas e cesamentos de posesión:

-Tomas e cesamentos de posesión.

Obxectivos: Creación dun módulo en Breixo que permita as tomas e cesamentos de posesión automáticos baseándose nos concursos e/ou oposicións da Xunta, xere os documentos a entregar ó traballador, e integre a devandita información en Nómina, xerando tanto a alta como a comunicación cara á Seguridade Social.

-RPTS e plantillas de persoal.

Obxectivos: Creación dun módulo en Breixo que permita a xestión das RPTS da Xunta, e o mantemento das plantillas de persoal existentes, así como a súa integración con outras aplicacións, como RCP e Nómina.

-Xestión oposicións e concursos:

-Solicitudes e pagamento telemático de taxas.

Obxectivos: Xestión integral de todo o procedemento de oposicións e concursos de Función Pública, dende a creación de vacantes a partir da RPT e o equipo|persoal, a

asignación presupostaria da Consellería de Economía, o propio proceso de oposición, solicitudes e pagamento de taxas, publicación de listas de admitidos, publicación de listas de aprobados, para rematar enlazando coas tomas e cesamentos de posesión.

-Xestión de listas de contratación e substitucións:

Obxectivos: Xestión das listas de contratación temporal e substitucións, incluíndo baremación, pagamento de taxas, publicación de listas, e incorporación do persoal chamado á nómina.

-Baremación de promoción interna e concursos de traslados:

Obxectivos: Xestión do proceso de promoción interna e concurso de traslados, incluíndo a baremación, a publicación de listas e a resolución do concurso coas súas correspondentes tomas e ceses de posesión.

-Xestión de expedientes, incluíndo os seguintes:

Recoñecemento de grao:

Obxectivos: Recoñecemento automático do grao do persoal funcionario baseándose na súa antigüidade, comunicación ó traballador e ó órgano competente, e inclusión dentro do expediente administrativo telemático do traballador.

Xubilacións:

Obxectivos: Xestión do proceso de xubilacións dos empregados públicos, xubilacións automáticas, peticións de prolongación de vida laboral, comunicacións ó traballador e inclusión dentro do expediente administrativo telemático do traballador

Excedencias:

Obxectivos: Xestión das solicitudes de excedencias, comunicacións ao traballador e inclusión dentro do expediente administrativo telemático do traballador.

- **004AA.- Novas funcionalidades no proxecto relativo ó Sistema de Información de NÓMINA** : Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

-Integración nómina en Breixo.

Obxectivos: Traspaso de todos ós programas, datos e procedementos dende a aplicación de Nómina á nova aplicación Breixo, onde quedarán integrados co resto de datos do persoal provenientes de Función Pública, así como co expediente administrativo telemático do empregado público.

-Afiliação á Seguridade Social.

Obxectivos: Afiliação automática de forma telemática de todo o persoal da Xunta á Seguridade Social, e comunicación de altas e baixas previas á inclusión en Nómina.

-Integración das RPT en Nómina.

Obxectivos: Integración da información sobre RPTS e Equipos|persoais de persoal dentro de Nómina.

-Unificación de todas as aplicacións de Nómina (Xunta, Entes, Centros Concertados)

Obxectivos: Unificar nunha única aplicación e base de datos, todas as aplicacións existentes actualmente de Nóminas, mantendo de forma centralizada a información sobre o persoal dos distintos organismos da Xunta.

-Estimación automática do gasto anual.

Obxectivos: Elaboración automática de estimacións do gasto de persoal por aplicacións presupostarlas, posible incorporación de datos do Sergas si se quere incluír a dita consellería na estimación automática.

- **005AA.- Novas utilidades na Area de Microinformática.**

A través do interface “cliente Cixtec” proporciónase ós usuarios das distintas aplicacións que oferta a Consellería, o acceso ás ferramentas que teñan autorizadas. Para o exercicio 2009 preténdese conseguir a universalidade funcional, proxectando un cliente web que poida utilizarse desde calquera navegador e sobre calquera plataforma.

- **006AA.- Desenvolvemento de novos módulos na área de Internet**

Preténdese levar a cabo novas funcionalidades as aplicacións web existentes na actualidade na Consellería, así como o desenvolvemento de novos módulos que permitan os accesos ás aplicacións dispoñibles de forma áxil e segura.

Como resumo dos investimentos que comprenden o primeiro obxectivo operativo (Obxectivo AA), detállanse a continuación co seu código identificativo e descrición, así como o importe presupostado para o exercicio 2009.

Código	Investimento	Importe (miles €)	(1)
001AA	Novas funcións. Xestión Tributaria (Xeito)	1.465	Si
002AA	Novas Funcionalidades XUMCO	1.404	Si
003AA	Sistema Información Recursos Humanos	1.250	Si
004AA	Sistemas de información de Nómina	1.413	Si
005AA	Novos Módulos na área de Microinformática	184	Non
	Novos módulos na área de internet		
006AA	TOTAL	214	Si
		5.930	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. Máis adiante establécense os importes de cada unha das actuacións que se inclúen en cada un dos plans sectoriais.

O segundo bloque de obxectivos operativos (Obxectivo AB) comprende, tal como se expuxo anteriormente, os seguintes proxectos:

- **001AB.-Implementación dun Xestor de Expedientes de Contratación.**

Este Sistema está encadrado dentro da política de Fomento da Administración electrónica que permitirá unha tramitación máis áxil ó tempo que un aforro de medios materias. Suporá, polo tanto, un incremento da capacidade de xestión e de control, reducindo os tempos de tramitación.

- **002AB.-Carpeta Electrónica do cidadán.**

Este proxecto constitúe unha novidade non só desde o punto de vista da inversión senón tamén da súa financiamento, pois por vez primeira empregaremos Fondos FEDER. Esta carpeta recolle un conxunto de aplicacións electrónicas que se proxectan ó cidadán, permitindo unha relación máis áxil e dinámica dos cidadáns coa Administración a través de internet. Poderase acceder a toda a información que a Consellería de Economía e Facenda dispón de cada unha das persoas físicas ou xurídicas con todas as garantías de seguridade, facendo obrigatorio o uso do certificado dixital. Dende este portal poderase así mesmo acceder de maneira centralizada a todos os trámites e consultas de expedientes, tales como xestión e situación tributaria, contable, certificados de débedas, retribucións e axudas e subvencións, entre outros

- **003AB.-A Licitación Electrónica.**

Creación dunha funcionalidade que permita adaptar o sistema de contratación pública, ós novos requirimentos establecidos pola Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

- **004AB.-Soporte informático para a elaboración da Enquisa de Poboación Activa.**

De acordo cos obxectivos xerais do Ente de dar servizo e apoio informático non só á Consellería de Economía e Facenda senón tamén ós organismos que dependan dela, o Cixtec acometerá a adquisición e mantemento dos sistemas informáticos así como dos medios materiais necesarios para levar a cabo a partires deste exercicio a E.P.A.

- **005AB.-Infraestrutura da Enquisa de Condicións de Vida.**

Recursos necesarios para a realización da enquisa de condicións de vida.

- **006AB.-Adquisición de inmovilizados materiais e inmateriais para o cumprimento dos fins do Centro.**

Como resumo dos investimentos que comprenden o segundo obxectivo operativo (Obxectivo AB), detállanse a continuación co seu código identificativo e descrición, así como o importe presupostado para o exercicio 2009.

Código	Investimento	Importe (miles €)	(1)
001AB	Xestor de Expedientes de Contratación	235	Si
002AB	Carpeta Electrónica do Cidadán	665	Si
003AB	Licitación Electrónica	210	Si
004AB	Infraestrutura Informática EPA	317	Si
005AB	Enquisa de condicións de Vida	120	Si
006AB	Adquisición de Inmovilizados	1.224	Non
TOTAL		2.771	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. Máis adiante establécense os importes de cada unha das actuacións que se inclúen en cada un dos plans sectoriais.

Os Plans de eido superior (Plans sectoriais), nos que se encadran os investimentos do Cixtec para o ano 2009 son, cos seus importes, os seguintes (en miles €):

PLANS SECTORIAIS	ORZAMENTO 2009
10-Plan E-Administración	5.443
Carpeta Electrónica do cidadán	665
Licitación Electrónica	210
Xestor de Expedientes de Contratación	235
Internet	214
Xeito	1.465
Xumco	1.404
Recursos Humanos 2ª Fase	1.250
85-Sistema de Información para Recursos Humanos	1.413
Nómina	1.413
TOTAL PLANS	6.856

PLANS SECTORIAIS	INDICADORES	UNIDAD	VALOR FINAL
10-Plan E-Administración			
	Documentos rexistrados por Internet	Nº	450.000
	Reducción tempo medio tramitación	DIAS	30
85-Sistema de Información para Recursos Humanos			
	Nº Procedementos Telemáticos	Nº	500.000

5. FINANCIAMENTO

Indícanse a continuación as contías dos recursos previstos para atender ó programa de investimentos e, se fóse o caso, as demais aplicacións de fondos plurianuais considerados, así como as subvencións destinadas a necesidades de explotación, sinalando a identidade dos concedentes.

Código	Actuación	Importe (miles €)	Financiamento
001XA	Comunicacións	925	Subv. Explotación
002XA	Mantementos Aplicacións	398	Subv. Explotación
003XA	Servizos Informáticos prestados ó Cixtec.	156	Subv. Explotación
004XA	Outros Servizos Exteriores	927	Subv. Explotación
005XA	Gastos de Persoal	5.268	Subv. Explotación
	TOTAL	7.674	

Como xa se sinalou anteriormente, o presuposto do Cixtec para atender gastos correntes e de persoal, financiarase exclusivamente con **subvencións da Xunta de Galicia** (Subvención de Explotación).

Código	Investimento	Importe (miles €)	Financiamento
001AA	Novas funcións. Xestión Tributaria (Xeito)	1.465	Subv. Capital
002AA	Novas Funcionalidades XUMCO	1.404	Subv. Capital
003AA	Sistema Información Recursos Humanos	1.250	Subv. Capital
004AA	Sistemas de información de Nómina	1.413	Subv. Capital
005AA	Novos Módulos na área de Microinformática	184	Subv. Capital
006AA	Novos módulos na área de internet	214	Subv. Capital
	TOTAL	5.930	

Código	Investimento	Importe (miles €)	Financiamento
001AB	Xestor de Expedientes de Contratación	235	Subv. Capital
002AB	Carpeta Electrónica do Cidadán	665	FEDER(80%)+Sbv.Cap(20%)
003AB	Licitación Electrónica	210	FEDER(80%)+Sbv.Cap(20%)
004AB	Infraestrutura Informática EPA	317	Subv. Capital
005AB	Enquisa de condicións de Vida	120	Subv. Capital
006AB	Adquisición de Inmobilizados	1.224	Subv. Capital
<hr/>			
	TOTAL	2.771	

Así pois o presuposto do Cixtec en materia de investimentos finánciase por una parte con **Subvencións de Capital da Xunta de Galicia** e, por outra, con recursos procedentes dos **Fondos Europeos (FEDER)**.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA.

Gastos de Persoal:

Os orzamentos de persoal están calculados tomando a porcentaxe de incremento establecida para o ano 2009, e aplicándolle as actualizacións correspondentes ás pagas extras e as consolidacións do exercicio 2008 para o persoal laboral. Os gastos correspondentes ó persoal do Cixtec recóllense na táboa EP.12B.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011		FICHA COD EP.12A			
ENTIDADE: CIXTEC					
PERSONAL	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2007	2008	2009	2010	2011
NÚMERO DE EMPREGADOS (Cifra media do exercicio)	101	106	110	0	0
1. ALTA DIRECCIÓN	1	1	1		
2. PERSONAL FIXO	88	94	103		
3. PERSONAL EVENTUAL					
3.1 INTERINO	12	11	6		
3.2 OBRA OU SERVIZO					
3.3 ACUMULACIÓN DE TAREFAS					
NÚMERO DE EMPREGADOS (Cifra final do exercicio)	104	106	111	0	0
1. ALTA DIRECCIÓN	1	1	1		
2. PERSONAL FIXO	89	98	108		
3. PERSONAL EVENTUAL					
3.1 INTERINO	14	7	2		
3.2 OBRA OU SERVIZO					
3.3 ACUMULACIÓN DE TAREFAS					

Servizos Exteriores:

As contas que superan o 20% do total do gasto da conta de Servizos Exteriores son as que se detallan a continuación:

Código	Total Gasto	Importe (miles €)
001XA	Comunicacións	925

Subvencións Concedida Pola empresa

Este Centro non concede subvención de ningún tipo .

Subvencións a Explotación

Consonte ó Capitulo V do Título III da LRFOG, a Xunta de Galicia, libra o orzamento do Cixtec ó través de Subvencións de Explotación e de Capital. A estes efectos, a subvención de Explotación corresponderase co orzamento de Gastos Correntes e o de Gastos de Persoal. A continuación detállanse os importes de ditos gastos, que se corresponden cos previstos nas fichas EP04 e EP13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.		FICHA COD	
RECURSOS FINANXEIROS OBTIDOS DE OUTROS ENTES PÚBLICOS		EP. 13	
ENTIDADE: CIXTEC			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PREVISIÓN 2009
Subvencións correntes recibidas	6874	7413	7674
do Estado			
da Comunidade Autónoma	6874	7413	7674
da Unión Europea			

Adquisición de Inmobilizado Financeiro.

Non se prevé a adquisición de inmobilizado financeiro.

Aportacións Patrimoniais

Non se prevén aportacións patrimoniais

Financiamento alleo a Longo Prazo

Non se prevé ningún tipo de financiamento alleo a longo prazo

Subvencións de Capital

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.		FICHA COD	
RECURSOS FINANZEIROS OBTIDOS DE OUTROS ENTES		EP. 13	
ENTIDADE: CIXTEC			
(En miles de euros sen decimais)			
	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2007	2008	2009
Subvencións de capital recibidas	5.849	7.388	8.701
do Estado			
da Comunidade Autónoma	5.849	7.388	8.001
da Unión Europea			700

Remanente de Tesourería

CONCEPTOS	Ejercicio anterior al presupuestado (año 2008)	Ejercicio presupuestado (año 2009)
	(En miles de euros sin decimales)	
1. (+) Derechos pendientes de cobro	1.188	1.352
- (+) del Presupuesto corriente	1.188	1.352
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias		
- (+) de operaciones comerciales		
- (-) de dudoso cobro		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.061	2.182
- (+) del Presupuesto corriente	2.040	2.160
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias (Intereses c/c)	21	22
- (+) de operaciones comerciales		
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. (+) Fondos liquidos	1.139	950
I. Remanente de Tesorería afectado	0	0
II. Remanente de Tesorería no afectado		
III. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3) = (I + II)	266	120

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CIXTEC

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	15.718	18.798	22.632
	a. Gastos de persoal	4.551	4.950	5.268
640,641	a.1) Soldos e Salarios	3.450	3.731	3.950
642,644	a.2) Cargas sociais	1.101	1.219	1.317
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	4.751	5.850	7.600
	c.1 de inmovilizado inmaterial	3.802	4.900	6.500
	c.2 de inmovilizado material	949	950	1.100
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
693,(793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675,694,(794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	6.417	7.998	9.764
62	e.1 Servicios exteriores	6.416	7.998	9.764
63	e.2. Tributos	0	0	0
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	7	4	5
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	0	3	2
674	b. Perdas por operacións de endebedamento	0	0	0
678	c. Gastos extraordinarios	2	0	1
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	5	0	2
	TOTAL GASTOS	15.726	18.802	22.637
	AFORRO	1.210	1.757	1.097

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CIXTEC

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	4.150	5.758	7.358
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios	1	1	1
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade	4.150	5.757	7.357
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	0	0	0
763,765,769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	12.723	14.801	16.376
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	6.874	7.413	7.674
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	5.849	7.388	8.701
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	62	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	53	0	0
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento	0	0	0
778	c. Ingresos extraordinarios	1	0	0
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	9	0	0
	TOTAL INGRESOS	16.936	20.559	23.734
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CIXTEC			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2007	ESTIMADO 2008	ORZAMENTO 2009
1. Recursos aplicados nas operacións	10.969	12.948	15.033
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	133	167	190
c. servizos exteriores	6.283	7.831	9.574
d. tributos	0	0	0
e. gastos de persoal	4.551	4.950	5.268
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	2	0	1
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	5.917	7.296	8.701
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	4.808	6.534	8.201
c. Inmovilizacións materiais	1.109	762	500
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	393	710	145
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	393	710	145
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	17.279	20.954	23.879
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			
1. Recursos procedentes das operacións	11.034	13.171	15.032
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	1	1	1
d. Transferencias e subvencións correntes	6.874	7.413	7.674
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	6.874	7.413	7.674
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	4.159	5.757	7.357
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	5.849	7.388	8.701
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	5.849	7.388	8.001
iii. Da UE			700
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	16.883	20.559	23.734
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	396	395	145

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias	0	-4	-2
2. Debedores	-878	-933	165
a. orzamentarios	-878	-933	165
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.049	1.399	-120
a. orzamentarios	-1.046	1.413	-100
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	-4	-15	-20
4. Investimentos financeiros temporais	-3	-5	0
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.521	-841	-189
a. Caixa			
b. Bancos	1.521	-841	-189
8. Axustes por periodificación	12	-11	2
Total Variación do Capital Circulante	-396	-395	-145

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

CIXTEC

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobiliado	17.886	19.380	20.481
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizaci3ns inmateriais	12.344	14.026	15.728
210	1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento	25.162	30.920	38.277
212	2. Propiedade industrial	11	11	11
215	3. Aplicaci3ns informáticas	2.761	3.538	4.262
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial	268	316	436
(281)	7. Amortizaci3ns	-15.858	-20.758	-27.258
	III. Inmovilizaci3ns materiais	5.542	5.354	4.754
220,221	1. Terreos e construcci3ns	3.755	3.757	3.757
223	2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria	634	715	775
226	3. Mobiliario	326	388	483
227,228,229	4. Outro inmobiliado	9.389	10.006	10.351
(282)	5. Amortizaci3ns	-8.562	-9.512	-10.612
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizaci3ns financieras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisi3ns			
27	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	4.148	2.356	2.332
	I. Existencias	23	20	18
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	23	20	18
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisi3ns			
	II. Debedores	2.121	1.188	1.352
43	1. Debedores orzamentarios	2.121	1.188	1.352
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administraci3n de recursos por conta doutros entes p3blicos			
470,471,472	4. Administraci3ns p3blicas			
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisi3ns			
	III. Invetimentos financeiros temporais	7	4	5
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	7	4	5
565,566	3. Fianzas e dep3sitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisi3ns			
57	IV. Tesourería	1.980	1.139	950
480,58	V. Axustes por periodificaci3n	17	7	8
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	22.034	21.737	22.814

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
CIXTEC

PXCP Orde de 28 de novem de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	18.575	19.676	20.632
	I. Patrimonio	17.365	17.919	19.535
100	1. Patrimonio	14.353	14.960	16.629
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	3.013	2.960	2.907
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	1.210	1.757	1.097
14	B) Provisións para riscos e gastos	1	0	0
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	3.458	2.061	2.182
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	3.458	2.061	2.182
40	1. Acredores orzamentarios	3.213	1.800	1.900
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	225	240	260
521,523,5273528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	19	21	22
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	22.034	21.737	22.814

Portos de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD. EP.08
ENTIDADE: ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p data-bbox="300 432 1212 459" style="text-align: center;">PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO EXTRATÉXICO.</p> <p data-bbox="201 495 1396 795">Un porto non é un fin en si mesmo. A súa función primordial é atender o tecido produtivo e social que o rodea, poñendo a súa disposición un conxunto de infraestruturas e servizos que permitan que o tránsito de mercancías e pasaxeiros, que ten lugar a través das súas instalacións, se realice do modo máis rápido seguro e económico posible. En outras palabras, dunha maneira eficiente. Só así poderemos contribuír á mellora das condicións competitivas das nosas empresas, favorecendo o desenvolvemento das súas operacións de exportación/importación, e, en definitiva, o tratamento loxístico das súas mercancías. Doutra parte, desde o punto de vista dos pasaxeiros, este incremento na eficiencia portuaria se reflicte nunha mellora das condicións de accesibilidade marítima ao territorio, aspecto que resulta especialmente importante en rexións insulares e extra peninsulares.</p> <p data-bbox="201 831 1396 1108">É neste escenario onde deben enmarcharse a política de investimentos do sistema portuario. Unha política que debe buscar unha continua mellora na calidade do servizo que presta aos seus usuarios que debe basearse nun acompañamento harmónico entre a xeración de nova infraestrutura e a evolución previsible da demanda, aspecto este último que debe valorarse desde dous puntos de vista: o crecemento en volume (medido en termos de número total de toneladas ou pasaxeiros) e os desenvolvementos tecnolóxicos (aumento do tamaño dos buques, novos criterios de operativa portuaria). Todo iso cun enfoque de máximo respecto medioambiental, tanto no que se refire ao propio desenvolvemento de infraestruturas, como á posterior operativa ou posta en explotación das mesmas.</p> <p data-bbox="201 1144 1396 1294">O desenvolvemento dos nosos investimentos, conforme aos criterios antes mencionados, non debe configurarse como un listado de actuacións independentes entre si, onde cada unha delas lévase a cabo de forma illada. Moi ao contrario, as mesmas deben enmarcharse dentro dun sistema xeral de planificación que dote dunha coherencia global ao conxunto das nosas actuacións.</p> <p data-bbox="300 1330 778 1357" style="text-align: center;">ENTE PUBLICO PORTOS DE GALICIA</p> <p data-bbox="201 1393 1396 1552">Despois de que nos últimos anos o Ente Público Portos de Galicia centrara tódolos seus esforzos na construción das infraestruturas portuarias nos portos da súa competencia fundamentalmente debido á falta de adecuación dos mesmos a un sector portuario moderno, a partir de 2007 deuse un xiro para abordar novas liñas de actuación encamiñadas á consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e cunha economía máis competitiva.</p> <p data-bbox="201 1588 1396 1776">Por iso sen abandonar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, reorientou as súas estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva a través do aumento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais, do uso selectivo dos investimentos, así como da implantación de novas tecnoloxías e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible.</p> <p data-bbox="201 1812 1396 2000">O obxectivo fundamental desta nova forma de actuación é a coordinación do sistema portuario galego para responder ás políticas internacionais de fomento de intermodalidade no transporte, autopistas do mar e transporte marítimo de curta distancia facilitando, ademais, a relación dos clientes coa administración portuaria e a mellora e modernización dos servizos portuarios prestados nos nosos portos e a súa adecuación ás normas de seguridade e prevención e respectando a calidade medioambiental do entorno onde se ubican.</p>	

Poderíamos definir desta maneira que a misión do Ente Público Portos de Galicia é desenvolver-lo sistema portuario galego como foco do transporte marítimo mundial, fortalecendo o desenvolvemento económico e loxístico e contribuíndo á ordenación territorial de Galicia de maneira sostible.

Este escenario fai que se xeneren catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e I+D+i.

O punto en común das catro sería o que denominamos ecoeficiencia, é dicir, crear máis valor con menos impacto que se reflectiría en reduci-lo consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural, incrementa-los produtos e/ou servizos de valor e a implantación dun sistema de xestión medioambiental.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendido como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase en:

- Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co lecer e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
- Coordinación dos sistema portuario galego para o fomento da intermodalidade no desenvolvemento do transporte marítimo de curta distancia e das autopistas do mar.
- A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercancías e pesca en plataforma intermodal que posibilite o emprazamento de novos procesos que permitan aumenta-lo valor engadido das mercancías e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
- Favorece-la interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan aos portos como entes xeradores de desenvolvemento nun entorno compatible coa actividade cívica.

Dentro la liña estratéxica de sostibilidade, actuarase en:

- Estimula-la mellora continua do medio ambiente portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, a través da comunicación deste proceso, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.
- Asegura-lo máximo respecto ao medio ambiente no desenvolvemento das actividades portuarias.
- Ser capaces de interpretar e adecuar a influencia do cambio climático nos condicionantes de deseño das infraestruturas portuarias para a súa adecuación ás novas condicións de mareas, oleaxes...
- Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.
- Incrementa-la conciencia de seguridade, tanto desde o punto da prevención de riscos laborais como a seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

- Estimula-la creatividade na realización dos procesos.
- Fomenta-la comunicación entre a Administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
- Mellora na modernización dos servizos prestados nos portos.
- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

Dentro da liña estratéxica de I+D+i, actuarase en:

- Avanzar nunha mellora substancial da xestión do sistema portuario, coa xeración de coñecemento e crear un clima favorable para a innovación en materias vinculadas á economía, loxística, enxeñería e outras actividades relacionadas cos portos.
- Implantación de novas tecnoloxías que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.

Como consecuencia destes eixos búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, que permita desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se desenvolva unha relativa especialización dos mesmos, adecuándoos á rede xeral do sistema de transporte.

Neste sentido, dos claros exemplos de planificación conxunta son a elaboración do Plan Director de Portos Deportivos ou o desenvolvemento da Implantación dunha Rede de Plataformas Loxísticas en Galicia. O primeiro deles permitirá dotar á costa galega de infraestruturas para a náutica do recreo que permita un reequilibrio territorial da oferta, potenciando os sectores turísticos, naval e náutico e dando á súa tramitación unha axilidade e seguridade xurídica nas actuacións. A implantación das redes loxísticas.

O Plan Director de Portos Deportivos supón o primeiro instrumento de planificación destas características en Galicia. O seu principal obxectivo é dotar á costa galega de infraestruturas para a náutica de recreo que posibilitan novas oportunidades económicas para as vilas do litoral. Céntranse en catro tipos de actuación: reordenación dos espazos portuarios aproveitando ao máximo os espazos protexidos, a ampliación das instalacións portuarias existentes a creación de polígonos de fondeos e ordenación dos existentes e o establecemento de mariñas secas. Estrutúrase nun período a 2010, 2015 e 2020, dotando dunha oferta de 32.000 amarres a final do período da análise e un investimento provisto de 400 millóns de euros ata 2015, tanto público como privado.

En Galicia existen actualmente arredor de tres millóns de metros cadrados de solo loxístico en funcionamento. Co Plan de Plataformas Loxísticas de Galicia prevese chegar aos 10 millóns en 2015. Os plans deseñados apunta a que o territorio autonómico dividírase en cinco áreas que acollerán distintas tipoloxías de plataformas e que coinciden coas zonas de maior actividade loxísticas: A Coruña-Ferrol (vinculada os seus respectivos portos), Vigo-Pontevedra (tamén vinculada aos portos de Vigo e Marín e estendendo a súa influencia ata Vilagarcía), Santiago, Lugo-Begonte e Ourense-Monforte de Lemos. Ademais, os estudos detectan necesidades para outros centros que nos nudos de comunicación onde Portos de Galicia ten unha importante presenza como Viveiro e Ribadeo, o Vilalba, Lalín ou Verín, entre outros.

Para o cal é preciso realizar unha modificación da lexislación actual que permita adecuar estes obxectivos á realidade dos portos galegos nun marco que coordine as necesidades dos clientes dos nosos portos para lograr un desenvolvemento sostible combinando eficacia ambiental e xestión económica. Desta maneira poderase favorecer as características singulares dos portos do litoral galego e a súa integración nas redes loxísticas intermodais.

ACTUACIÓNS DE PORTOS DE GALICIA.

Na liña anterior e coa finalidade de desenvolver estes eixos de actuación, Portos de Galicia está desenvolvendo un plan de investimentos que abarca os seguintes programas:

OBXECTIVOS:

ESTRATÉXICOS:

- A. Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas.
- B. Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía.
- C. Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento.

- D. Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.
- E. Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.

OPERATIVOS:

- AA.- Mellora das condicións xerais das infraestruturas para o desenvolvemento de operacións e actividades portuarias.
- AB.- Mellora das condicións de desenvolvemento das actividades portuarias comerciais e de transporte marítimo.
- BA.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.
- CA.- Implantación de novas tecnoloxías e I+D+i.
- DA.- Incremento do atractivo do litoral galego e relación porto - cidade)
- DB.- Desenvolvemento da náutica recreativa galega
- DC.- Desenvolvemento sostible das instalacións e actividades portuarias.
- EA.- Mellora e mantemento integral das instalacións portuarias.
- EB.- Mellora da xestión organizativa e da seguridade das actividades e servizos portuarios.

CADRO RESUMO DE OBXECTIVOS:

OBXECTIVO ESTRATÉGICO	OBXECTIVO OPERATIVO
A.-Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas	AA.- Mellora das condicións xerais das infraestruturas para o desenvolvemento de operacións e actividades portuarias. AB.- Mellora das condicións de desenvolvemento das actividades portuarias comerciais e de transporte marítimo.
B.- Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía	BA.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.
C.- Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento	CA.- Implantación de novas tecnoloxías e I+D+i.
D.- Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado	DA.- Incremento do atractivo do litoral galego e relacións porto – cidade. DB.- Desenvolvemento da náutica recreativa galega DC.- Desenvolvemento sostible das instalacións e actividades portuarias.
E.- Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	EA.- Mellora e mantemento integral das instalacións portuarias. EB.- Mellora da xestión organizativa e da seguridade das actividades e servizos portuarios.

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS 2009

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

1.- INGRESOS:

Para elaborar a previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2009, tense en conta non so as previsións feitas para o exercicio 2008 senón tamén os resultados reais do exercicio 2007, xa que a facturación o peche do ano 2007 superou nun 17% as previsións realizadas, así como a previsións de peche do exercicio 2008 que tamén dan a entender unha considerable variación. Polo tanto, para o cálculo das previsións do exercicio 2009 é necesario ter en conta ditos valores para corrixir as diferenzas acumuladas.

Vendas e Prestación de servizos: Dentro deste importe atópanse os ingresos de natureza pública, polas liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio do Ente Público Portos de Galicia. Os importes previstos para os ingresos desta natureza, xunto con outros ingresos de explotación, son os seguintes:

Concepto	Previsión 2009
1.1 Actividade comercial	2.848.000 €
1.2 Actividade pesqueira	5.200.000 €
1.3 Actividade deportiva e de lecer	1.500.000 €
1.4 Servizos e subministros diversos	2.226.000 €
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	580.000 €
1.6 Dominio público (Cánones concesións)	1.585.000 €
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.939.000 €

1.1.- Polo que se refire a actividade comercial e de mercadorías, ás Tarifas X1, X-2 na entrada e atraque dos buques mercantes considéranse aumentos en torno ó 4% e o 1% respectivamente, con estes valores se obtería un crecemento lixeiramente superior o 1% con respecto o resultado do exercicio 2007, xa que a tendencia dos últimos anos e decrecente.

En canto a previsión de facturación das mercadorías, Tarifa X-3, considerase un descenso do 5,7% dado que a tendencia rexistrada nos últimos anos e de diminución na carga e descarga de mercadorías, por este motivo a facturación real desta tarifa no ano 2007 foi un 12,55% inferior a previsión. Polo tanto, convén ser cautos na previsión estimando unha subida próxima ó 1,5% da real do ano 2007, inferior o IPC, que reflicte o posible descenso do exercicio 2008. Este descenso débese fundamentalmente o peso que teñen, dentro da estatística total, as mercadorías dos grupos primeiro e segundo, co prezo máis barato, e tamén o descenso no número de mercantes que descargan mercadorías do grupo quinto nos portos de Ribeira e A Pobra (túnidos conxelados).

Ademais nas tarifas X-1, X-2 e X-3 estableceranse concertos mexilloeiros coas mesmas Asociacións que no ano 2008, considerando tamén a mesma flota que para este ano.

1.2.- En canto a actividade pesqueira, a tarifa X-4 aumenta en relación coa previsión feita para o ano 2008 nun 8,33%, xa que aínda que diminúe o volume da pesca de baixura, está aumentando lixeiramente a pesca de altura e os prezos en xeral aumentan por riba do IPC, rexistrándose unha subida do 18,48 % no exercicio 2007 en relación a previsión realizada.

Tendo en conta a situación do sector, ca suba dos combustibles, enténdese que é necesario ser prudentes, polo que esta subida do 8,33% supón valores similares de capturas do resultado real do 2007 (incremento do 0,27%), e a tendencia do 2008.

1.3.- Polo que respecta ó tráfico deportivo e de lecer, recollido na Tarifa X-5 estímase un incremento dun 20%, xa que o resultado do exercicio 2007 superou nun 15,95 % as previsións realizadas. Esta previsión suporía un incremento do 6,47% respecto o resultado do exercicio 2007 e ten en conta a subida do IPC, así como a posta en funcionamento de novas instalacións no ano 2008 e 2009.

1.4.- En canto aos servizos e subministros diversos, facturados nas tarifas específicas, estímase na

E-2 Almacens, edificios e locais, unha subida arredor dun 37%, xa que o resultado do exercicio 2007 superou nun 90,03% as previsións. Este incremento debese fundamentalmente o trasvase na facturación de diversas autorizacións de instalacións portuarias (Dptos para usuarios) que antes se consideraban ocupación de dominio público, e tamén debido a un maior control do mesmo. Esta subida tradúcese nun mantemento estable das tarifas, seguindo a evolución deste ultimo ano (0,31% referida o resultado do exercicio 2007), que é inferior o IPC.

No que se refire a E-3 de subministros, propónse un incremento do 19,05% con respecto as previsións do exercicio 2008, o que supón incrementar en torno a un 1% a recadación do exercicio 2007, e coincide aproximadamente ca tendencia de crecemento do ano 2008.

Polo que se refire á E-1 Grúas, seguirase na mesma liña co convenio coa grúa de Caión e facturando as grúas de Malpica e Ortigueira, propoñendo unha subida do 33,33% para corrir a diferenza entre o previsto e o facturado no exercicio 2007 (incremento do 364,25%). Con este incremento se prevé unha facturación lixeiramente inferior o exercicio 2007, seguindo a tendencia do 2008.

Por último as previsións para a Tarifa E-4 de servizos diversos será a mesma que para o 2008, xa que a báscula utilízase maioritariamente nos portos de A Pobra e Ribeira. En termos porcentuais manter a facturación nas pesadas (incremento do 0,5% con respecto o exercicio 2007 e previsión de peche do 2008) supón unha diminución do 15,69 % con respecto as previsións do exercicio 2008.

1.5.- Polo que se refire á tarifa CIS, durante os ano 2006 e 2007 tivo lugar un incremento notable na facturación desta taxa debido á facturación a partir das contas anuais solicitadas, que ascendeu en torno aos 640.000 € (dos 300.000 € estimados inicialmente para cada ano). Agora ben, dado que está previsto aprobar o Decreto de desenvolvemento desta tarifa, si resultara de aplicación o mesmo para o ano 2009, é posible que ao establecer límites superiores e inferiores podería supoñer un descenso na facturación. Polo que por principio de prudencia se estima adoptar unha contía de 580.000 €. Dita subida supón un incremento do 5,45% con respecto a previsión do ano 2008, pero suporía un decremento próximo o 10% con respecto o peche do exercicio 2007 para ter en conta a posible entrada en vigor do Decreto de desenvolvemento.

1.6.- En canto á facturación pola taxa de ocupación do dominio público portuario, dado que está pendente de aprobación a Orde de valoración dos terreos, e ao non poder estimar unha data de aprobación e desenvolvemento dos traballos, considérase que non será posible revisar o conxunto de concesións no que se refire ao valor do solo. Nembargante a facturación total do exercicio 2007 superou nun 8,47% as previsións, polo que para compensar esta dispersión propónse unha subida do 5,67%, a cal permitirá manter a facturación estable (+1,2%) con respecto as liquidacións reais do ano 2007 e previsión de peche do 2008.

Outros ingresos da xestión ordinaria: Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras que, dado o volume de investimentos aos que se vincula a súa execución, estímase unha cifra próxima aos 800.000 €, así como outros ingresos de xestión corrente que inclúe tamén os xuros bancarios que se estiman no seu conxunto no importe de 85.000 €.

Con estas hipóteses de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o próximo ano 2009 é de 13.939.000 €, que xunto cos 885.000 € correspondentes a Outros ingresos da xestión ordinaria, acadaríase a cifra total de 14.824.000 €, o que supón un incremento en relación coas previsións feitas para o ano 2008 dun 9,7 %.

Por último, estímase un incremento aproximado do 9% respecto das previsións iniciais do exercicio 2008, do epígrafe de Transferencias e Subvencións que recolle a parte das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens recibidos en adscrición.

2.- GASTOS:

- Outros gastos de xestión ordinaria: O importe total deste epígrafe ascende a cifra de 24.746.981 € que se desglosa nos seguintes capítulos:

- Gastos de Persoal: O incremento deste capítulo sitúase nun 2,7% con respecto ao orzamento aprobado para o exercicio 2008. Dito incremento se produce como consecuencia da actualización do IPC que se recolla na Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma, e do perfeccionamento da antigüidade. A dotación económica prevista acada a cifra total de 5.093.865 € que da cobertura os custos salariais para unha plantilla de 133 traballadores, e inclúe ademais os gastos de formación, acción social, así como o crédito destinado exclusivamente a substitución de persoal ou a contratacións por acumulación de tarefas ou por obra ou servizo determinado.
- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Se asume un incremento próximo ao 5% polo efecto das obras terminadas no exercicio orzamentario.
- Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores): As cifras previstas para este capítulo presentan unha redución do 7% respecto do orzamento inicial do exercicio 2008. Por unha banda diminúe nun 36% o crédito destiñado a partida de Reparacións e Conservación, Publicidade, Propaganda e Relacións Públicas nun 63%, e pola outra aumentan nun 33% os gastos por consumos de auga e enerxía eléctrica nos portos, mantendose a partida de Comunicación e outros servizos nas mes cifras que no ano anterior, no que se inclúe a contratación dos servizos de asistencia para a realización dos traballos de implantación dun sistema de xestión do inmovilizado e valorización do inventario patrimonial do ente público Portos de Galicia. A cifra total prevista para o capítulo de servizos exteriores ascende a cifra de 6.546.071 €, o que representa unha baixada de 493.523 € respecto do ano anterior, de acordo co seguinte desglose de partidas:

Partidas	Previsión 2009
(20) Arrendamentos	249.316 €
(21) Reparacións e Conservación	1.050.000 €
(22) Material, subministros e outros servizos	5.178.727 €
(23) Indemnizacións por razón do servizo	68.028 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	6.546.071 €

Dentro da partida Material, subministros e outros servizos inclúense a contratación do servizo de limpeza nos portos distribuídos nas distintas zonas por un importe total de 2.184.667,55 €, a suma dos tres contratos superan o 20% do capítulo de servizos exteriores.

Esta redución (-7%) revela claramente o esforzo a realizar no ano 2009 para a contención dos gastos correntes necesarios para o funcionamento dos servizos en beneficio do aforro corrente, polo tanto, da capacidade de financiamento do investimentos.

3.- RESULTADOS:

Da cordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será dun aforro de 1.457.752 €, obtendo un resultado antes de amortizacións dun superavit de 3.183.043 €.

ORZAMENTO DE CAPITAL

1.- ESTADO DE APLICACIONES:

Adquisicións de inmovilizado:

O capítulo de Inversións reais comprende os gastos 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.

O orzamento de inversións previsto no PAIF para a anualidade 2009 acada a cifra de 35.384.825 € o que representa un lixeiro incremento (1,8%) sobre o orzamento inicial do ano 2008.

No referente ao soporte da dotación dos créditos incluídos neste capítulo hai que destacar os seguintes:

- Os investimentos da anualidade do 2009 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 6.688.903 €. Este investimento están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no novo marco 2007-2013.
- Outros investimentos a realizar no ano 2009 financiados polo FCI libre que acadan a cifra de 9.712.980 €.
- As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), cun montante total de 14.099.899 €.
- Contémplase asemade, dentro do PAIF, ademais das actuacións programadas, a cifra de 1.400.000 € para obras menores de ampliación e mellora, 1.400.000 € de dotación para a realización de estudos e proxectos, e inclúese neste ano a cantidade de 490.291 € para a primeira fase de execución das obras do novo edificio institucional de Portos de Galicia. Por último destínase a cifra de 135.000 € para a adquisición de diverso material informático e de moblaxe.

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 30.501.782 €, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 35.384.825 €, financiándose a diferenza, é dicir, 4.883.043 € con recursos propios do exercicio corrente (3.183.043 €), así como de remanentes de tesourería de exercicios anteriores (1.700.000 €).

O desglose do orzamento de capital para o ano 2009 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

Gastos de Capital	2009
• Adquisición de Inmovilizado	35.384.825 €
- Infraestructura portuaria	33.359.534 €
- Edificacións	490.291 €
- Estudos e proxectos	1.400.000 €
- Elementos de transporte	0 €
- Moblaxe e equipos	30.000 €
- Equipos informáticos	50.000 €
- Outro inmovilizado material	5.000 €
- Aplicacións informáticas	50.000 €

Parte das actuacións que se recollen no PAIF, atópanse vencelladas parcialmente aos seguintes plans de ámbito superior :

Plan ou Programa	Orzamento 2009
Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia 2007/2010	17.276.562 €
Plan da Costa da Morte 2006/2010	107.759 €
TOTAL ...	17.384.321€

2.- ESTADO DE ORIXES:

Financiamento:

Os recursos previstos para o exercicio 2009 acadan a cifra total de 35.384.825 € e agrúpanse baixo dous grandes apartados: os recursos propios xerados polas operacións da actividade de Portos de Galicia e que configuran o grao de autonomía financeira dispoñible; e os recursos alleos, que son ingresos materializados en transferencias de capital destinados a financiar os investimentos en grandes infraestruturas, procedentes do no programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, do FCI, e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos Propios:

Fondo	Orzamento 2009
Recursos procedentes das operacións	3.183.043 €
Remanentes de Tesourería (Var. Fondo Manobra)	1.700.000 €
Total Fondos Propios	4.883.043 €

Transferencias e subvencións de capital:

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o ente para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, elévase a cifra a 30.501.782 €, cantidade que se reduce nun 2,2% respecto do orzamento inicial do ano 2008.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2009 teñen a seguinte procedencia:

Fondo	Orzamento 2009
FEDER	4.484.060 €
F.C.I. (Cofinanciado)	2.204.843 €
TOTAL M.C.A.	6.688.903 €
F.C.I. (Libre)	9.712.980 €
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	14.099.899 €
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.501.782 €

As transferencias procedentes do FEDER financian actuacións integradas no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, e teñen como obxectivo intermedio completar a conexión coas redes transeuropeas de transporte; impulsar a intermodalidade dos diferentes transportes; mellorar a accesibilidade interior do seu territorio e fomentar a seguridade vial e encádranse dentro dos seguintes eixos prioritarios:

- Eixe 4: Transporte e enerxía; Tipo de gasto 30: Portos. Ampliación e mellora da infraestrutura portuaria, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 3.963.438 €, cunha taxa de financiamento do 65% (Feder) e 35% (Fci). Inclúense actuacións cuxo obxectivo e o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, ampliaranse e mellorarán as instalacións para o transporte marítimo, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias.
- Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural. A dotación prevista acada a cifra de 2.725.464 €.

cunha taxa de financiamento do 70% (Feder) e 30% (Fci) para realizar actuacións dirixidas no ámbito da promoción e difusión de instalacións e servizos portuarios para a navegación deportiva e de lecer.

O resto de transferencias, vía F.C.I, e Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse a realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados.

As transferencias de capital recíbense vía o programa 08.01.513A.740.7400 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

Resumo do estado de orixes:

Fondo	Orzamento 2009
Recursos propios	4.883.043 €
Recursos alleos (Transf. Capital)	30.501.782 €
Recursos alleos (Endebemento externo)	0 €
Total orixes:	35.384.825 €

Remanente de Tesourería:

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA		
(En miles de euros sen decimais)	Exercicio 2008	Exercicio 2009
	(En miles de euros sen decimais)	(En miles de euros sen decimais)
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro		
+ Do orzamento corrente	26.004	28.198
+ De orzamentos pechados	19.245	21.439
+ De operacións non orzamentarias	1.062	1.062
+ De operacións non orzamentarias	6.127	6.127
- De dubidoso cobro	430	430
- Cobros pendentes de aplicación definitiva.	-	-
2.- (-) Obrigas pendentes de pago:		
+ Do orzamento corrente	19.313	21.905
+ De orzamentos pechados	17.058	19.650
+ De operacións non orzamentarias	39	39
+ De operacións non orzamentarias	2.216	2.216
+ Pagos pendentes de aplicación definitiva	-	-
3.- (+) Fondos Líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	1.859	2.014
II. Remanente de tesourería non afectado	8.550	8.307
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-	-
	8.550	8.307

A totalidade do remanente de tesourería encontrase afectado polos custos das obras de construción do edificio para a sede central de Portos de Galicia, estando na actualidade en fase de tramitación dos permisos urbanísticos.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS:

As actuacións incluídas no Plan de investimentos (ficha EP.09A) se resumen nos seguintes programas de actuación:

Programas	Importe total euros
1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas para o transporte de mercadorías e pasaxeiros.	8.448.856 €
2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura .	5.279.079 €
3.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias.	6.732.811 €
4.- Incremento do atractivo do litoral galego e desenvolvemento do Plan Director de Portos Deportivos.	8.621.701 €
5.- Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias.	1.253.974 €
6.- Mellora e modernización dos servizos xerais dos portos.	458.621 €
7.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos e mellora da seguridade.	1.647.493 €
8.- Mellora da xestión organizativa do porto.	490.291 €
9.- A investigación en materia portuaria e marítima da implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información.	100.000 €
***** Asistencias técnicas proxectos de obras	1.300.000 €
***** Obras menores para dotación de servizos, e ampliación mellora	1.400.000 €
***** Outro inmovilizado	135.000 €
TOTAL	35.384.825 €

Os programas de investimentos pretenden continuar a estratexia iniciada nos orzamentos do 2007, marcando un significativo cambio nos investimentos, equilibrando as realizadas en infraestruturas coas destinadas á mellora da xestión portuaria no seu sentido máis amplo. Desta maneira preténdese facer fronte aos retos da sociedade actual.

- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas para o transporte de mercadorías e pasaxeiros: actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercancías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novos tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Desta maneira pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercancías. Neste sentido, estase traballando na ampliación do peirao dos portos de Burela e Brens e a mellora dos accesos aos portos de Mirasol-Ribadeo e Ribeira.
- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e de acuicultura: actuacións encamiñadas ao incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercancías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Para iso se están acometendo ou están previstas a prolongación das infraestruturas de abrigo do porto de Moaña, a ampliación de instalacións de atraque en Tragove e San Pedro de Visma, o deseño dunha lonxa nova en Ribeira ou a construción de novos departamentos para usuarios en Rianxo, Moaña, Arcade,

Portonovo e Razo.

- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias: están destinadas a facilita-las operacións portuarias tanto marítimas como terrestres. Entre estas últimas inclúense as de almacenaxe, loxística e distribución, reparación. Iso redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e cuns maiores rendementos levando a un maior desenvolvemento do entorno cercano e, en consecuencia, á xeración de máis emprego. Entre estas actuacións atópanse as ampliacións das infraestruturas portuarias de Camelle, Portosín, Xufre e Baiona, a remodelación das zonas portuarias de Aldán e Laxe, a nova dársena de Cabo de Cruz ou os dragados de Bueu, Meloxo e Laxe.
- Incremento do atractivo do litoral galego e desenvolvemento do Plan Director de Portos Deportivos: para poder potencia-lo uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se ubican os portos e desa maneira desenvolve-la industria auxiliar correspondente. Neste sentido, están executándose ou previstos o acondicionamento dos peiraos e instalacións dos portos de Camariñas, Ortigueira, Canido, Ribadeo, A Pobra, Cambados e Corbaceiras en Pontevedra, a ampliación de pantaláns en Portonovo e Mugardos e a mellora dos de Ribadeo, Celeiro e Cariño, a remodelación do acceso ao porto de Rianxo ou a ordenación da fachada marítima de Pontedeume.
- Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias: actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medioambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto de Pobra de Caramiñal onde implantouse o sistema EMAS de xestión medioambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE. Entre as actuacións previstas están a instalación en 25 portos galegos de elementos de contención e aspiración de augas de sentinas e fecais, a urbanización da zona portuaria de Camariñas ou as ampliacións das ramplas de varada de Ezaro e Domaio.
- Mellora e modernización dos servizos xerais dos portos: para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecementos de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Desta maneira, ademais de mellora-la calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, se persigue 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 e un estudo sobre o rendemento e o incremento da eficiencia enerxética das instalacións de alumeadado público nos portos.
- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos e mellora da seguridade: desta maneira intentase facilita-lo desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementa-la seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como nas superficies portuarias. Desta maneira estanse realizando ou están previstas as ampliacións de atraques en A Pobra, San Adrián de Cobres e Palmeira, a mellora do acceso ao porto de Ribadeo, o estudo de instalacións de control nos accesos aos portos, os atraques para embarcacións de pasaxe no porto de O Grove ou a execución das instalacións de prevención de riscos nos portos autonómicos.
- Mellora da xestión organizativa do porto: para poder conseguilo 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. Neste apartado destaca a futura construción da nova sede central de Portos de Galicia.
- A investigación en materia portuaria e marítima da implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información: está encamiñada ao estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (olas, correntes,...) e se complementa coa instalación de equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control da información. Neste aspecto, desenvolveranse investimentos para prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento de datos técnicos, climáticos e medioambientais nos portos e que se complementará coa xa existente nos portos de interese xeral galegos.

Todo iso se completa coa participación de Portos de Galicia en diferentes programas de I+D+i que fan que o Ente poida compartir coñecementos cos diferentes socios que conforman os proxectos e que na actualidade van encamiñados, entre outros aspectos, a:

- Desenvolvemento de transporte intermodal e autopistas do mar.
- Actuacións medioambientais nos portos.
- Desenvolvemento da náutica deportiva e das instalacións portuarias para o seu uso e disfrute así como o fomento dos tránsitos en instalacións galegas.
- O desenvolvemento de plataformas loxísticas sostibles.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	22.392	23.945	24.747
	a. Gastos de persoal	3.943	4.960	5.094
640,641	a.1) Soldos e Salarios	3.047	3.786	3.869
642,644	a.2) Cargas sociais	896	1.174	1.225
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	12.488	11.944	13.106
	c.1 de inmovilizado inmaterial	90	81	100
	c.2 de inmovilizado material	12.397	11.864	13.006
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	5.927	7.040	6.546
62	e.1 Servicios exteriores	6.582	7.038	6.544
63	e.2. Tributos	-655	2	2
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	34	1	1
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas	34	1	1
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	846	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	619		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	228		
	TOTAL GASTOS	23.238	23.945	24.747
	AFORRO	441		1.458

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	14.041	12.613	13.939
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos	14.041	12.613	13.939
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	1.144	905	885
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios	633	800	800
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	309	75	55
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	309	75	55
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	202	30	30
763,765,769	g.1 Outros xuros	202	30	30
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	7.865	10.427	11.381
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	7.865	10.427	11.381
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	630	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	4		
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	625		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	2		
	TOTAL INGRESOS	23.679	23.945	26.205
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	10.751	12.001	11.641
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	5.925	7.038	6.544
d. tributos	2	2	2
e. gastos de persoal	3.943	4.960	5.094
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	34	1	1
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	846		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	24.039	34.770	35.385
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	257	36	50
c. Inmovilizacións materiais	23.782	34.734	35.335
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición	0		
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	34.789	46.770	47.026
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			
1. Recursos procedentes das operacións	15.815	13.518	14.824
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	14.674	13.413	14.739
d. Transferencias e subvencións correntes	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	202	30	30
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	939	75	55
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	18.960	31.202	30.502
i. Do Estado	8.465	12.968	11.918
ii. Da comunidade Autónoma	10.109	14.420	14.100
iii. Da UE	386	3.813	4.484
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	0	0	0
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	34.774	44.720	45.326
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	15	2.050	1.700

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	-8.019	5.465	2.194
a. orzamentarios	-8.410	5.465	2.194
b. non orzamentarios	391	0	
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	7.231	-7.119	-4.049
a. orzamentarios	6.301	-7.119	-4.049
b. non orzamentarios	930	0	0
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Inversións financeiras temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	773	-397	155
a. Caixa			
b. Bancos	773	-397	155
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-15	-2.050	-1.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmovilizado	258.072	280.897	302.418
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	830	785	735
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	450	486	536
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmovilizado inmaterial	2.484	2.484	2.484
(281)	7. Amortizacións	-2.108	-2.188	-2.288
	III. Inmovilizacións materiais	257.242	280.112	301.683
220,221	1. Terreos e construcións	343.435	378.154	412.646
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	1.858	1.858	1.858
226	3. Mobiliario	480	485	515
227,228,229	4. Outro inmovilizado	811	821	876
(282)	5. Amortizacións	-89.343	-101.207	-114.213
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	22.794	27.863	30.212
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	20.539	26.004	28.198
43	1. Debedores orzamentarios	14.841	20.307	22.501
44	2. Debedores non orzamentarios	504	504	504
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas	5.623	5.623	5.623
550,555,558	5. Debedores varios	1	0	0
(490)	6. Provisións	-430	-430	-430
	III. Invetimentos financeiros temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	0		
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.255	1.859	2.014
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	280.866	308.760	332.630

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
PAIF 2009-2011

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	76.854	76.854	78.311
	I. Patrimonio	89.722	89.722	89.722
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	94.599	94.599	94.599
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-13.309	-12.868	-12.868
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	1.895	2.336	2.336
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-15.204	-15.204	-15.204
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	441	0	1.458
13	B) Ingresos a distribuir en varios exercizos	191.815	212.590	232.411
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	12.194	19.314	21.905
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	11.983	19.314	21.905
40	1. Acredores orzamentarios	10.021	17.309	19.901
41	2. Acredores non orzamentarios	1.836	1.836	1.836
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	169	169	169
521,523,527,3528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-42	0	0
560,561	IV. Axustes por periodicación	212	0	0
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	280.866	308.760	332.630

Consellería de Innovación e Industria

Instituto Enerxético de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA COD EP.08
INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINACIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANEAMENTO ESTRATÉXICO</p> <p>O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) creouse a través da Lei 3/1999, do 11 de marzo. Na exposición de motivos desta lei destácanse algúns aspectos que definen o marco enerxético e o valor estratéxico deste sector económico. A dita exposición incide en que a utilización racional da enerxía é un factor chave na competitividade empresarial e na calidade de vida dos cidadáns, e que é necesario e obrigado harmonizar o uso dos recursos enerxéticos e o respecto ambiental, así como diversificar as fontes enerxéticas para diminuír, na medida do posíbel, a dependencia exterior.</p> <p>A configuración legal do Inega é a dun ente de dereito público, con personalidade xurídica e patrimonio propios, dos previstos no artigo 12.1 do Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Está adscrito á consellería competente en materia de enerxía, a Consellería de Innovación e Industria, e suxeito nas súas actividades aos programas e ás directrices xerais da Xunta de Galicia, pero con autonomía funcional para realizar planificación enerxética, estudos, actividades formativas e xestión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que teñan que ver co ámbito enerxético e destinados tanto a empresas, coma a outros organismos da administración, institucións sen fins de lucro e particulares.</p> <p>Os obxectivos deste instituto son, segundo o artigo 2 da Lei, o fomento e o pulo de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia, o estudo e o apoio de actuacións para o seu coñecemento, o desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías, incluídas as renovábeis, a mellora do aforro e a eficiencia, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos eidos económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias. As súas funcións xerais son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar e propor á consellería competente en materia de enerxía plans e programas. - Promover e, de ser o caso, executar os proxectos indicados, aprobados pola consellería competente en materia de enerxía. - Controlar, vixiar e inspeccionar as instalacións de produción, conducción, distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións. - Propoñer disposicións para o establecemento, desenvolvemento e xestión da política enerxética. - Desenvolver programas de asesoramento enerxético e auditorías para fomentar o aforro e mellora da eficacia enerxética, así como elaborar proxectos de racionalización do uso da enerxía e aproveitamento dos recursos enerxéticos. - Fomentar e participar en proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas, bens e servizos relacionados coa enerxía. - Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de enerxía baseados en recursos endóxenos –de orixe interna-, con especial promoción dos que utilicen enerxías renovábeis e de coxeración. - Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética para entes públicos ou privados. 	

- Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros de formación de ámbito universitario e profesional.
- Orientar aos usuarios nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas específicas.
- Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos estatais e internacionais, principalmente os emprendidos pola Unión Europea, así como emitir informes e asesorar sobre as directrices e os programas comunitarios dirixidos ao ámbito enerxético.
- O Inega poderá ter a representación da Comunidade Autónoma nos organismos previstos pola Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, así como por calquera outra lei en materia enerxética.
- Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica que, en relación coas materias da súa competencia, se lle encomende ou lle competa ao Instituto no marco desta lei.

Dende 2007 o Inega está a asumir a xestión e tramitación de subvencións de aforro e eficiencia enerxética e fomento das enerxías renovables en réxime de concorrència competitiva que antes realizaba a Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas. Dende ese exercicio aumentou considerablemente o orzamento do Inega para poder facer fronte á concesión desas ordes de subvencións.

Ademáis disto no ano 2006 e 2007 asinaronse convenios co Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, mediante o cal este organismo autónomo do Estado aporta financiación ás Comunidades Autónomas tanto para aforro e eficiencia enerxética como para fomento das enerxías renovables. Isto significa que o Inega, do mesmo xeito que acontece noutras comunidades coas súas respectivas axencias enerxéticas, pasa a xestionar un volume de fondos considerable dende 2006, achegados polo IDAE, para realizar unha se de actuacións marcadas dende este organismo a todas as comunidades.

A maior parte destes fondos achegados polo IDAE destínanse á concesión de subvencións en réxime de concorrència competitiva destinadas a fomento das enerxías renovables e aforro enerxético, que se materializaron na *Resolución do 26 de abril de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrència competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos de enerxías renovables correspondentes ao exercicio 2007* (DOG do 28 de maio de 2007) e que integraba tamén os fondos provintes da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas.

Para o periodo 2008-2012 asínase un convenio marco de colaboración entre o Inega e o IDAE, para a definición e posta en práctica das actuacións consideradas no Plan de acción 2008-2012 (PAE4+) da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en España. A subscripción deste convenio marco foi autorizada polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 19 de xuño de 2008. Este convenio marco asignalle á Comunidade Autónoma de Galicia o 6,53% do total dos recursos económicos postos a disposición das Comunidades Autónomas polo IDAE en cada anualidade. A cantidade asignada anualmente a Galicia representará o 77% do orzamento total, e o 23% restante será achegado directamente pola Comunidade Autónoma.

Ao igual que o ano anterior, unha parte importante do orzamento asignado a Galicia no convenio 2008 se canaliza a subvencións en réxime de concorrència competitiva a través *Resolución do 6 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrència competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos de enerxías renovables en Galicia correspondentes ao exercicio 2008, e ao abeiro dos convenios subscritos entre o IDAE e o Inega os días 2 e 3 de xullo de 2008*. (DOG 8 de setembro de 2008). Esta resolución tamén inclúe os fondos destinados a fomento do aforro e eficiencia e enerxías renovables anteriormente xestionados pola Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas.

Outra cuestión a salientar entre os novos retos aos que se enfrenta o Inega é a da nova participación pública nas concesións de parques eólicos. Conforme ao previsto no Decreto 242/2007, do 13 de decembro de 2007, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica en Galicia,, publicouse a Orde do 6 de marzo de 2008 (DOG nº 54, do 17 de marzo) a través da cal se determina a previsión de potencia que se vai tramitar para o período 2008-2012, vaise valorar a participación pública nos proxectos de inversión. Esta participación canalizarase a través do Inega, o que suporá maior carga de traballo e financeira, nestes intres de difícil cuantificación tanto en termos monetarios como en periodos de tempo necesarios para a súa formalización.

A consecuencia destes feitos, que conleva unha grande carga de traballo para o instituto, e que continuará nos anos próximos, os principais condicionantes que afectan ao Inega no momento actual son:

- Necesidade de persoal para facer fronte á maior carga de traballo derivada destas novas atribucións en materia de xestión e tramitación de ordes de axudas para fomento do aforro e eficiencia enerxética e das enerxías renovables en réxime de concorrencia competitiva. Tamén é necesario contratar persoal para solucionar outras necesidades do ente que non están cubertas.
- Conveniencia de dotarse dun espazo físico que se adecúe ao novo traballo: xestión de expedientes, cantidade inxente de papel que ten que ser revisada por persoal administrativo, xurídico e de valoración técnica das subvencións. As características da actual sede, con despachos pequenos e moitas plantas e espazo reducido, dificulta enormemente o movemento das caixas de expedientes entre os distintos departamentos e áreas que teñen que revisalos.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACTUACIÓNS

Dentro dos obxectivos a acadar e as actuacións a realizar no periodo 2009-2011, facemos unha división por áreas:

2.1. Área de Planificación Enerxética

Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos de Galicia (SICAPDE)

O obxectivo fundamental desta sistema é o seguimento da produción eléctrica de Galicia, que supón a actualización continua do inventario de centrais eléctricas, a solicitude dos datos de conexión ás novas centrais e realización de probas de conexión do sistema con elas, descarga automática das súas curvas de produción e revisión semanal da información. Ademais realizaranse as seguintes tarefas:

- Xeración de informes e gráficos mensuais de produción eléctrica dos diferentes grupos de centrais: centrais de réxime especial (eólicas, coxeración, hidroeléctricas e de biomasa) e outras centrais, así como xeración de gráficos e resumos da produción eléctrica para a súa publicación na páxina web do Inega.
- Integración dos informes do Sicapde no Plan Galego de Estatística, para o que se debe redactar un proxecto de integración e revisar os informes do Sicapde para a adaptalos ao plan.
- Implantación dun novo apartado na páxina web do Inega relacionado coa operación do Sicapde, no que se publicará información relacionada coa produción eléctrica en réxime especial e que dará información sobre o funcionamento do Sicapde e os seus resultados: curvas de carga mensuais e resumos de produción das centrais do réxime especial, incluíndo parque eólicos, potencia conectada, históricos de produción...
- Realización de estudos relativos á produción eléctrica de Galicia, entre os que destacan: a análise da produción eólica nos anos 2006 e , influencia das limitacións de evacuación da rede eléctrica de transporte e distribución sobre a rendibilidade económica das instalacións eólicas, análise das perdas de produción eólica orixinada polas limitacións de evacuación de enerxía da rede eléctrica nas diferentes zonas ou nodos , produción eléctrica en réxime especial nos anos 2006 e 2007 e produción eléctrica das centrais de coxeración segundo o tipo de combustible empregado.

Mantemento e actualización do Atlas enerxético de Galicia

- Actualización dos datos incorporados entre 2005 e 2008: datos de enerxía eólica (localización das instalacións incluíndo aerogeneradores en funcionamento, construción, autorización e tramitación administrativa), dos datos de coxeración, de centrais hidroeléctricas e instalacións de enerxía solar fotovoltaica (potencia superior a 25 kWp). Tamén se actualizará a información das infraestruturas eléctricas de transporte e distribución: liñas: alta e media tensión, subestacións, centros de transformación, ...
- Integración do Sicapde no Atlas enerxético de Galicia, para o que é necesario analizar a información dispoñible na actualidade e a que podería incluírse no futuro, vendo a posibilidade da automatización da recepción da información variable, o estudo dos mecanismos de envío e recepción da información (desenvolvemento normativo ou establecendo acordos coas empresas ou organizacións que actuarán como fontes de información do novo sistema Sicapde-Atlas) e deseño e desenvolvemento da integración do Sicapde no Atlas.

2.2. Área de Enerxías Renovables

Programas de axuda pública

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos previstos no Plan de Enerxías Renovábeis do IDAE, o Inega concretará programas de axuda pública e investimento en novos proxectos de aproveitamento enerxético nas seguintes áreas: solar térmica de baixa temperatura, caldeiras de biomasa, solar fotovoltaica illada e outras renovabeis, solar fotovoltaica a rede e gasificación e biogás. O desenvolvemento dos programas será levado e xestionado polo Inega, consonte a normativa de aplicación, contando coa achega financeira de fondos do Inega e do IDAE.

Valoración técnica de proxectos renovábeis (BDP)

O Inega realizará informes técnicos sobre distintas iniciativas públicas e privadas en proxectos de enerxías renovábeis achegadas ao mesmo, valorando o posíbel grao de participación nas distintas fases de proxecto, valorando a realización de proxectos concretos de investimento, considerados de carácter demostrativo ou innovador, for pola tecnoloxía empregada, for pola aplicación á que van destinados ou for por calquera outro motivo considerado de interese, e que estean baseados no aproveitamento dalgunha das fontes de enerxía renovábeis.

Eólica

Informaranse os expedientes presentados ao abeiro da orde de convocatoria de presentación de parques eólicos do 17 de marzo de 2008. Continuarase coa elaboración periódica dos informes xerais de desenvolvemento do Plan Eólico de Galicia, así como outro tipo de informes específicos, segundo as necesidades da consellería.

Co fin de mellorar a integración da enerxía eólica no sistema enerxético actual, levaranse a cabo estudos -e colaborarase noutros- que analicen diferentes aspectos técnicos que poden condicionar o desenvolvemento da enerxía eólica nos vindeiros anos entre os que cómpre destacar: resposta dos aerogeradores ante os ocios de tensión; simultaneidade da xeración eólica a nivel galego; posibilidades de interconexión e evacuación eólica, ou xestión da xeración eléctrica de orixe eólica.

Biomasa

Informaranse os proxectos que se presenten ao abeiro do novo decreto que regule o aproveitamento enerxético da biomasa residual forestal.

Solar

Elaboración do censo de instalacións solares e análise de xeración solar

Dirección técnica do parque eólico experimental de Sotavento

O Instituto Enerxético de Galicia desenvolve as tarefas de dirección técnica do PEE Sotavento. Dentro das actuacións asociadas a esta dirección técnica: tarefas de xestión e explotación do parque eólico, estudos de compatibilidade electromagnética, balance enerxético do parque e calidade de onda, proxectos de avaliación da produción, predición eólica e integración no sistema eléctrico e desenvolvemento de proxectos piloto relacionados con diferentes tecnoloxías de xeración eléctrica.

Outras actividades da área

Colaboración en actividades de comunicación, difusión e formación, elaboración do atlas solar e de ondaxe, realización do proxecto demostrativo da casa bioclimática no parque eólico experimental de Sotavento...

2.3. Area de Aforro e Eficiencia Enerxética

Programas de axuda pública

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos previstos no Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética, o Inega concretará programas de axuda pública e investimento en proxectos de aforro e eficiencia enerxética nos seguintes sectores: industria, transporte, edificación, servizos públicos, agricultura e pesca e transformación da enerxía

O desenvolvemento dos programas será levado e xestionado polo Inega, consonte a normativa de aplicación, contando coa achega financeira de fondos do Inega e do IDAE. (E4+)

Dentro da Xestión da E4

Baixo a supervisión do programa de traballo realizada polo IDAE, realizaranse anualmente as seguintes actuacións:

- Fomento de transporte urbano en bicicleta
- Fomento dos medios de transporte colectivo por estrada en colaboración coa D.X. de Transporte.
- Cursos de condución eficiente de turismos e vehículos industriais.
- Realización de informes e análise de resultados do plan de acción 2008-2012.
- Programas de axudas públicas para os diferentes sectores enmarcados no Plan de Acción 2008-2012 da E4+.
- Actuacións coa Consellería de Vivenda e Solo en edificación
- Plan Renove de electrodomésticos
- Plan de vehículos eficientes
- Programa de axudas á substitución dos vehículos de gasolina por vehículos a GLP.
- Cursos de certificación enerxética de edificios e da nova normativa do RITE.

Estudos e informes de aforro e eficiencia enerxética

O Inega valorará a realización de proxectos concretos de investimento, considerados de carácter demostrativo ou innovador, pola tecnoloxía empregada, pola aplicación á que van destinados ou por calquera outro motivo considerado de interese, e que estean baseados no aforro e a eficiencia enerxética.

O Inega realizará informes técnicos sobre distintas iniciativas públicas e privadas en proxectos de aforro e eficiencia enerxética achegadas ao mesmo, valorando o posíbel grao de participación nas distintas fases de proxecto

Certificación enerxética de edificios

Dentro deste apartado destacan a creación do rexistro de edificios novos. Realización da formación de control externo e realización de estudos e investigación en enerxética edificatoria, a elaboración das ordes de desenvolvemento do control externo e do funcionamento do rexistro e a participación nos grupos de traballo da elaboración do procedemento de certificación enerxética de edificios

Desenvolvemento do procedemento de inspeccións do novo RITE

Participación nos grupos de traballo para a elaboración do procedemento de inspeccións de eficiencia enerxética do novo RITE.

2.4. Area xurídico-administrativa

Tramitación administrativa de axudas públicas

- Elaboración das bases reguladoras das axudas e subvencións das Áreas de Aforro e Eficiencia Enerxética e de Enerxías Renovábeis de acordo cos convenios asinados entre o IDAE e o Inega, cunha dotación orzamentaria para o Programa de axudas públicas no marco da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética E4+ (Plan de Acción 2008-2012) financiado polo IDAE e o Programa de axudas públicas para proxectos de enerxías renovables.
- Estas contías poderán incrementarse con fondos FEDER, establecidos no Programa Operativo Rexional no seu tramo estatal, dentro do Marco Estratéxico Estatal de Referencia para o período de programación 2007-2013.
- E para estes mesmos proxectos con fondos transferidos por parte da Consellería de Innovación e Industria e consignadas nos orzamentos do Instituto Enerxético de Galicia, dos cales parte corresponden a financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), e a parte restante á correspondente cofinanciamento.
- Constitución dunha comisión de traballo anualmente que xestionará e tramitará a totalidade dos expedientes destas axudas públicas. Este equipo de traballo, que se reunirá semanalmente, dará soporte técnico ás comisións de valoración constituídas ao abeiro dunha Resolución do director deste ente público que aprrobe as bases reguladoras.
- Redacción das bases reguladoras do plan renove de electrodomésticos. Nesta campaña, ao igual na anterior convocatoria, porase énfase no certificado de retirada dos residuos por parte dos sistemas integrados de xestión de aparellos eléctricos e electrónicos (ECOTIC, ECOLEC e ERP-SAS), de tal xeito que se remitirá información sobre estes sistemas integrados de xestión a todos

os establecementos adheridos ao plan renove do ano anterior.

- Reunión cos concesionarios e fabricantes de vehículos coa finalidade de desenvolver o Plan renove de turismos que ten como obxectivo a modernización do parque de turismos para aproveitar as vantaxes da maior eficiencia de vehículos.

Tramitación de convenios

Na elaboración, seguimento, publicación e difusión dos convenios que o INEGA celebra axustase o establecido na Lei 30/2007 do 30 de outubro de contratos do sector público, na Lei 4/2006 de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, no Decreto 126/2006 do 20 de xullo polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia e demais disposicións de aplicación.

O Inega remitirá ao rexistro de Convenios da Xunta de Galicia, no prazo de quince días hábiles seguinte á sinatura do convenio un orixinal ou copia compulsada do mesmo acompañada dunha certificación na que se fan constar os informes aos que foi sometido o convenio, e de ser o caso, se foi autorizado polo Consello da Xunta. Dentro dos primeiros vinte días dos meses de xaneiro, maio e setembro de cada ano, o Inega remite ao Diario Oficial de Galicia (DOG) unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

Reasignación de tarefas

De acordo cos principios de racionalidade, economía e eficiencia elaborárase un estudo coa finalidade de establecer a ordenación e a reasignación das tarefas do cadro de persoal deste ente público de acordo coas necesidades e obxectivos deste.

Contratación administrativa

Tramitación da selección de contratación administrativa para garantir o funcionamento interno do Inega (Servizos, subministracións e alugueiros).

Participación en proxectos europeos

- Proxecto E-sol (Programa operativo de cooperación transfronteiriza España-Portugal 2007-2013). Actividades a desenvolver: Estimular proxectos compartidos de utilización conxunta de recursos enerxéticos e de operacións de aforro e diversificación enerxética (district heating con biomasa, enerxía solar fotovoltaica e xeotérmica).
- Proxecto Sudoce (Programa de Cooperación Territorial do Espazo Sudoeste Europeo (SUDOE)). Actividades a desenvolver: establecer métodos, técnicas e protocolos de actuación para que as edificacións existentes, de todo tipo, poidan adaptarse ás esixencias de eficiencia enerxética necesaria para acadar a sustentabilidade
- Proxecto Biosofc (Programa LIFE): deseño e demostración de plantas de coxeración con pilas de combustible que utilizan biogas e gas de vertedoiro.

2.5. Area de formación, estatística e información

Elaboración anual do Balance Enerxético de Galicia

Durante o 2008 e 2009 desenvolverase a segunda fase do convenio de colaboración entre o Inega e a Universidade de Santiago de Compostela, que ten por obxecto o establecemento das condicións polas que se rexerá a colaboración para a elaboración dun plan estatístico do Inega, que permita ordenar a información existente e planificar a recollida sistemática da información que sexa de interese na actualidade e no futuro. O obxectivo último é a integración do Balance Enerxético de Galicia, que anualmente realiza e publica o instituto, no Plan Galego de Estatística, baixo a supervisión do Instituto Galego de Estatística.

Programa formativo

Mellorar a eficiencia enerxética e o uso racional da enerxía e una das encomendas básicas do Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Para isto requírese unha formación técnica e específica do persoal que traballa nas instalacións consumidoras de enerxía, tanto entidades privadas como públicas.

O Inega presenta o seu programa formativo anual, contempla cursos, xornadas, e outras actividades docentes con enfoque práctico, en colaboración cos distintos sectores enerxéticos e medioambientais probados e públicos sensibles coa formación dos seus profesionais: xestores enerxéticos, técnicos de mantemento, operadores, etc.; e sempre orientados a consecución duns obxectivos:

- Mellorar a formación do persoal das empresas tanto a nivel de operadores, técnicos de mantemento como directivos.
- Sensibilizar o sector público da mellora da eficiencia enerxética e da súa repercusión no medio ambiente.

Impartición de cursos

Dirixidos a profesionais, empregados de empresas, titulados, diplomados e todas aquelas persoas que desexen afondar no coñecemento das enerxías renovables, cursos de formación de formadores en Certificación Enerxética de Edificios, cursos Específicos de Formación sobre Certificación Enerxética na Edificación.

Exposición *Un mundo de enerxía*

Dentro das súas actividades formativas e divulgativas, o Inega está a promover a exposición itinerante, «Un mundo de enerxía», que gradualmente percorre a xeografía galega. Trátase dun espazo didáctico e participativo que lle permite aos visitantes participar nos diversos aspectos do marco temático da enerxía: produción, transporte e consumo, que son elementos clave e determinante do desenvolvemento do noso país; así como do planeta.

2.6. Area de Asuntos Económicos

Xestión económica financeira e contable do ente

Entre os obxectivos fundamentais está o de mellorar a utilización o programa de contabilidade pública, que comezou a funcionar en 2007, e adecualo á estrutura do Inega instalado en 2007, e mellorar tamén a xestión contable e orzamentaria.

Nova participación pública nas concesións de parques eólicos.

Conforme ao previsto no Decreto 242/2007, do 13 de decembro de 2007, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica en Galicia,, publicouse a Orde do 6 de marzo de 2008 (DOG nº 54, do 17 de marzo) a través da cal se determina a previsión de potencia que se vai tramitar para o período 2008-2012, vaise valorar a participación pública nos proxectos de inversión. Esta participación canalizarase a través do Inega, o que suporá maior carga de traballo e financeira, nestes intres de difícil cuantificación tanto en termos monetarios como en periodos de tempo necesarios para a súa formalización

Como consecuencia das novas tarefas asumidas en materia de concesión de subvencións, tanto con fondos da Comunidade Autónoma como con fondos estatais, é necesario marcar unha serie de obxectivos operativos a acadar nos próximos anos:

- Mellora na operativa de tramitación das ordes de subvencións que nos permitan chegar ao maior número de beneficiarios posibles no ámbito do aforro e eficiencia enerxética e do fomento das enerxías renovables, coa maior axilidade e maiores facilidades para o administrado. Para isto é necesario contratar persoal e dispoñer dunhas instalacións adecuadas para unha axil resolución do proceso de xestión dos expedientes de subvención.
- Establecer un sistema que poida controlar e facer un seguimento da participación pública que, a través do Inega, vai facer a Xunta de Galicia en relación co novo decreto eólico.
- Subsanan as carencias que nalgunhas áreas do ente se ven tendo dende fai moito tempo.

3. PROGRAMA DE INVERSIÓNS E FINANCIAMENTO

Participación empresarial

Cuantificada no PAIF en termos globais. O que exceda desas contías que se financian con cargo ás transferencias de capital da Consellería de Innovación e Industria resulta nestes momentos, dada a situación de tramitación do decreto eólico, de difícil cuantificación e delimitación temporal.

Nova sede do Inega

Prevese un gasto nos orzamentos de capital do Inega de 900.000 euros, que se financiarán con cargo ás transferencia de capital da Consellería de Innovación e Industria.

4. RESUMO DE OPERACIÓNS E CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Gastos de persoal

Para a realización dos orzamentos de 2009 tiveronse en conta as directrices da dirección xeral de orzamentos en canto á conxelación das retribucións do director deste organismo, en referencia ás retribucións salariais do resto dos traballadores e traballadoras procedese a un incremento do 2% sobre as retribucións de 2008, nos que se aplicou o indicado na Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008, e as ordes de confección de nóminas correspondentes. En cada unha das prazas tamén se contempla, ademais da dita suba do 2%, a suba correspondente aos trienios que venzan no 2009 de aqueles traballadores que cumpran un novo trienio neste ano. No apartado doutros gastos, contéplase unha partida na que se recolle o 1,1% da masa salarial, para facer fronte a posibles subas superiores ao 2% que se contemplan na lei de orzamentos para 2009, e nas correspondentes ordes de confección de nóminas. Ademais nesta partida recóllese unha pequena cantidade para imprevistos.

En canto ás variacións das dimensións da plantilla, prevese a incorporación de 6 novos traballadores no cadro de persoal, para o que se convocarán os oportunos procesos selectivos. En concreto, para o exercicio 2009, están contempladas dúas prazas de xefatura de unidade técnica, 1 praza de técnico I e 3 prazas de técnico II. A ocupación destas prazas cubrirá vacantes na RPT do instituto de xeito que se doten áreas hoxe valeiras e que necesitan urxentemente ser cubertas polo aumento da carga de traballo con respecto a anos anteriores. Actualmente estas responsabilidades están sendo asumidas por outros traballadores/as que se ven obrigados a asumir máis funcións das que lles corresponden, e para as que non teñen a cualificación precisa. A cantidade de traballo administrativo aumentou considerable nos últimos dous anos debido ás convocatorias de subvencións a través de concorrencia pública, que se iniciaron en 2007, e que supuxeron unha sobrecarga de traballo do cadro de persoal do ente, maioritariamente técnicos non administrativos especializados en cuestións enerxéticas, sen que esta carga levara consigo que se cubriran as vacantes existentes na RPT do instituto. Consideramos que solventar esta cuestión é fundamental para o correcto funcionamento do ente, dadas as novas atribucións que está a asumir en materia e xestión e tramitación de subvencións.

Servizos exteriores

O detalle do gasto en servizos exteriores, así como a comparación co ano anterior é a seguinte:

62	SERVIZOS EXTERIORES	2008	2009	% variación
621	Arrendamentos e canóns	100.000	70.000	-30,00%
621100-6218000	Aluguer edificios	100.000	70.000	-30,00%
622	Reparacións e conservación	28.000	21.000	-25,00%
6221000-6223001	Mantemento e reparación edificios	7.000	5.000	-28,57%
6223002-6225000	Mantemento instalacións técnicas	5.000	5.000	0,00%
6227000-6227002	Mantemento equipos proceso información	11.000	7.000	-36,36%
6228000	Mantemento vehículos	5.000	4.000	-20,00%
623	Servizos profesionais independentes	18.000	35.000	94,44%
624	Transportes	3.000	2.000	-33,33%
625	Seguros	7.000	10.000	42,86%
626	Servizos bancarios	500	500	0,00%
627	Publicidade e propaganda	10.000	21.000	110,00%
628	Subministracións	20.000	57.000	185,00%
6280000-6288001	Electricidade	8.000	42.000	425,00%
6281000-6281001	Auga	2.000	3.000	50,00%
6282000-6283001	Calefacción e combustíbeis	10.000	12.000	20,00%
629	Comunicacións e outros servizos	183.500	194.000	5,72%
6290000-6290003	Material oficina	18.000	17.000	-5,56%
6291000	Prensa e revistas	10.000	10.000	0,00%
6292000-6292200	Limpeza e recollida de residuos	24.500	27.000	10,20%
6293000	Seguridade	45.000	48.000	6,67%
6294000	Dietas persoal	8.000	7.000	-12,50%
6295000	Gastos viaxe	15.000	20.000	33,33%
6296000	Publicacións e estudos elaborados	30.000	30.000	0,00%
6297000-6297101	Comunicacións	18.000	18.000	0,00%
6298000-6299000	Outros gastos	15.000	17.000	13,33%
	TOTAIS	370.000	410.500	10,95%

Subvencións concedidas pola empresa

O Inega non concede subvencións á explotación, só subvencións de capital dentro dos programas de aforro enerxético e fomento das enerxías renovables. O detalle das transferencias e subvencións de capital e explotación previstas, en miles de euros, son as seguintes:

	2007	2008	2009	2010	2011
Transferencias correntes	1.001	485	428	600	600
Transferencias de capital	362	300	258	425	450
Subvencións de capital	7.627	12.000	13.000	14.000	15.000
Total	8.991	12.785	13.685	15.025	16.050

Subvencións á explotación

O Inega recibe as seguintes subvencións á explotación, en miles de euros:

	2007	2008	2009	2010	2011
Do Estado	5.300	6.568	7.900	8.000	8.300
Da Comunidade Autónoma	9.728	8.790	9.347	9.400	9.600
Da Unión Europea	28	87	100	100	100
Total	15.056	15.445	17.347	17.500	18.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

No que se refire a este apartado cómpre lembrar que o artigo quinto da Lei 3/1999, de 11 de marzo, de creación do Instituto Enerxético de Galicia, recolle expresamente que o Instituto Enerxético de Galicia poderá constituir e/ou participar en sociedades, calquera que sexa a súa forma, cun obxecto que se relacione cos fins do instituto.

Por outra banda, o artigo segundo da citada lei, menciona que o Instituto Enerxético de Galicia ten por finalidade o fomento, impulso e a realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e o apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional de enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación, se é o caso, de servizos noutros campos sinérxicos ó enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

Dentro das directrices marcadas polo actual goberno da Xunta de Galicia, cómpre mencionar que na Resolución do 29 de xaneiro de 2007 pola que se publica a relación de solicitudes de autorización para a instalación de parques eólicos admitidas a trámite ao abeiro da Orde do 22 de maio de 2006 (DOG do 30 de maio), se contempla a posibilidade de que a Xunta de Galicia, a través do Inega, pasará a formar parte do capital dos parques eólicos, e que esa participación se fará efectiva a través do Instituto Enerxético de Galicia. A citada resolución autoriza 565,5 MW, e na maioría dos casos se contempla a participación pública.

Ademais, conforme ao previsto no Decreto 242/2007, do 13 de decembro de 2007, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica en Galicia, publicouse a Orde do 6 de marzo de 2008 (DOG nº 54, do 17 de marzo) a través da cal determinábase a previsión de potencia que se vai tramitar para o período 2008-2012, e que ascende a 2325 megawatts. Esta orde contempla como unha das cuestións a valorar a posibilidade de realizar participación pública nos proxectos, sendo o Inega o organismo a través do cal se canalizará esta inversión. Polo tanto, mentres non se resolva o concurso, e se evalúen as propostas de participación non se poderá cuantificar a necesidade de fondos nin o espazo temporal en que se desenvolverán as inversións.

Aparte dos parques eólicos, o Inega poderá participar en proxectos diversos que teñan que ver co ámbito enerxético e o fomento das enerxías renovables e que se irán concretando ao longo do tempo a medida que os ditos proxectos vaian madurando. Non é posible establecer un calendario de inversións anuais porque os proxectos non dependen só do Inega, senón que están integrados por empresas privadas e outros organismos públicos, segundo os casos.

	Real	Estimado	Previsión		
	2007	2008	2009	2010	2011
Inmobilizado financeiro	1.638.328	465.000	1.900.000	1.050.847	1.100.000

Aportacións patrimoniais

O Inega non prevé recibir aportacións patrimoniais.

Subvencións de capital

O Inega recibe as seguintes subvencións de capital, en miles de euros:

	2007	2008	2009	2010	2011
Da Comunidade Autónoma	1.335	1.460	1.393	1.800	1.850
Total	1.335	1.460	1.393	1.800	1.850

Financiamento alleo a longo prazo

O Inega non prevé recibir financiamento alleo a longo prazo procedente do sector público.

Remanente de tesourería

	2008	2009
1. (+) Dereitos pendentes de cobro	7.135.000	6.545.000
(+) do orzamento corrente	7.135.000	6.545.000
(+) de orzamentos pechados		
(+) de operacións non orzamentarias		
(-) de dubidoso cobro		
(-) de cobros realizados pendentes de aplicación		
2. (-) Obrigas pendentes de pago	3.644.505	3.611.503
(+) do orzamento corrente	3.644.505	3.611.503
(+) de orzamentos pechados		
(+) de operacións non orzamentarias		
(-) pagos realizados pendentes de aplicación		
3. (+) Fondos líquidos	5.227.448	4.366.503
I. Remanente de Tesourería afectado	6.750.000	7.000.000
II. Remanente de Tesourería non afectado	1.967.943	300.000
III. Remanente de Tesourería total (1-2+3)= (I+II)	8.717.943	7.300.000

O remanente de tesourería afectado contemplado nesta previsión corresponden ás ordes de axudas publicadas polo Inega e que se pagan no exercicio seguinte.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	2.905	3.065	3.310
	a. Gastos de persoal	1.543	1.780	1.875
640,641	a.1) Soldos e Salarios	1.222	1.430	1.500
642,644	a.2) Cargas sociais	321	350	375
645	b. Prestacións sociais	58	60	75
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	286	343	438
	c.1 de inmovilizado inmaterial	57	63	80
	c.2 de inmovilizado material	229	280	358
	d. Variacións das provisións de tráfico	29	0	0
693,(793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675,694,(794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	29	0	
	e. Outros gastos de xestión	989	882	922
62	e.1 Servicios exteriores	988	880	920
63	e.2. Tributos	1	2	2
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	8.991	12.785	13.685
650	a. Transferencias correntes	1.001	485	428
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital	362	300	258
656	d. Subvencións de capital	7.627	12.000	13.000
	5. Perdas e gastos extraordinarios	10	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	1		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	10		
	TOTAL GASTOS	11.906	15.850	16.995
	AFORRO	5.213	1.562	2.296

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	130	173	200
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos	130	173	200
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	575	333	350
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros		3	
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisiones de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital	393	130	140
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	4	10	15
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	179	190	195
763,765,769	g.1 Outros xuros	179	190	195
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	16.391	16.905	18.740
750	a. Transferencias correntes	15.056	15.445	17.347
751	b. Subvencións correntes	0	0	0
755	c. Transferencias de capital	1.335	1.460	1.393
756	d. Subvencións de capital	0	0	0
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	24	1	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	4	1	
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	20		
	TOTAL INGRESOS	17.120	17.412	19.290
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	11.620	15.507	16.557
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	988	880	920
d. tributos	1	2	2
e. gastos de persoal	1.601	1.840	1.950
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	8.991	12.785	13.685
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	39		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.834	3.710	3.035
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	105	307	142
c. Inmovilizacións materiais	80	2.938	993
d. Inmovilizacións financeiras	1.649	465	1.900
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	13.453	19.217	19.592
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	7.660		
1. Recursos procedentes das operacións	15.765	15.951	17.897
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	15.056	15.445	17.347
i. Do Estado	5.300	6.568	7.900
ii. Da comunidade Autónoma	9.728	8.790	9.347
iii. Da UE	28	87	100
e. Ingresos financeiros	575	333	350
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	134	174	200
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	5.328	1.460	1.393
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	5.328	1.460	1.393
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alieamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	20	0	0
TOTAL ORIXES	21.113	17.411	19.290
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		1.806	302

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	205	-401	371
a. orzamentarios	57	-331	300
b. non orzamentarios	8	-21	14
c. por administración de recursos doutros entes	140	-49	57
3. Acredores	4.343	713	186
a. orzamentarios	201	15	20
b. non orzamentarios	0	2	10
c. por administración de recursos doutros entes	4.142	695	156
4. Inversións financeiras temporais	-311	-157	908
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	3.424	-1.959	-1.769
a. Caixa	-1		
b. Bancos	3.424	-1.959	-1.769
8. Axustes por periodificación	-1	-2	2
Total Variación do Capital Circulante	7.660	-1.806	-302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	ACTIVO			
	A) Inmovilizado	3.150	6.518	9.115
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	187	431	493
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	154	249	369
212	2. Propiedade industrial	29	29	30
215	3. Aplicacións informáticas	180	207	212
216	4. Propiedade intelectual	23	23	23
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro	0	0	0
219	6. Inmovilizado inmaterial	0	185	201
(281)	7. Amortizacións	-199	-262	-342
	III. Inmovilizacións materiais	479	3.137	3.773
220,221	1. Terreos e construcións	0	2.900	3.800
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	545	545	555
226	3. Mobiliario	567	570	600
227,228,229	4. Outro inmovilizado	887	922	975
(282)	5. Amortizacións	-1.520	-1.800	-2.157
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financeiras	2.485	2.950	4.850
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo	1.638	1.703	3.603
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	847	1.247	1.247
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	1	1	1
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	9.319	6.800	6.312
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	1.970	1.569	1.940
43	1. Debedores orzamentarios	1.831	1.500	1.800
44	2. Debedores non orzamentarios	27	6	20
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos	0		
470,471,472	4. Administracións públicas	112	63	120
550,555,558	5. Debedores varios	0		
(490)	6. Provisións	0		
	III. Invetimentos financeiros temporais	2.370	2.213	3.121
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo	2.302	2.144	3.052
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	68	69	69
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	0		
(597),(598)	4. Provisións	0		
57	IV. Tesourería	4.974	3.015	1.246
480,58	V. Axustes por periodificación	5	4	6
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	12.469	13.318	15.427

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	6.774	6.910	8.833
	I. Patrimonio	1.561	5.349	6.538
100	1. Patrimonio	1.561	5.349	6.538
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	5.213	1.562	2.296
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	87	87	87
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	87	87	87
	D) Acredores a curto prazo	5.608	6.321	6.507
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	5.608	6.321	6.507
40	1. Acredores orzamentarios	105	120	140
41	2. Acredores non orzamentarios	38	40	50
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos	0		
475,476,477	4. Administracións Públicas	5.465	6.161	6.317
521,523,527,3528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	12.469	13.318	15.427

Consellería de Medio Rural

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

MEMORIA ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) foi creada pola disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo. De acordo co establecido nesta disposición e no artigo 12.1.b do Decreto 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, configúrase como un ente de dereito público con personalidade xurídica propia que por lei ten que adecuar a súa actividade ao ordenamento xurídico privado, atopándose polo tanto encadrada dentro da clasificación de sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

No capítulo V do Título III do citado Decreto 1/99, recóllense as normas de especial aplicación ás sociedades públicas no referente aos seus orzamentos, establecéndose no seu artigo 83 a obrigatoriedade de elaborar anualmente un programa de actuación, investimentos e financiamento que permita apreciar os obxectivos que vai conseguir a sociedade a medio prazo e no exercicio orzamentado.

OBXECTIVOS

Ademais de calquera outra acción que teña por obxectivo contribuír de forma eficaz á diversificación económica, ao reforzamento do tecido produtivo rural e á mellora da calidade de vida, de conformidade co disposto na citada Lei 5/2000, do 28 de decembro, a actividade da Axencia para o exercicio 2009 defínirase polos seguintes obxectivos principais:

- I. Posta en marcha das estratexias locais de desenvolvemento rural 2007-2013 a través dos novos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), que constitúen o Eixe 4 do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. Logo do exercicio 2008, no que se abordou a fase de mobilización territorial e de elaboración e aprobación dos respectivos programas comarcais, en 2009 iniciarase o funcionamento efectivo dos novos GDR, que van aplicar o Programa Leader Galicia 2007-2013, polo que a prioridade consistirá en lograr un funcionamento adecuado dos GDR para a posta en marcha das súas estratexias. Ademais, 2009 será o exercicio de peche dos programas con enfoque Leader do período 2000-2006, coa elaboración do informe final e a solicitude do saldo de peche.
- II. Consolidación das accións horizontais de desenvolvemento rural para o período 2007-2013, encadradas nas medidas que integran o Eixe 3 do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. Baixo a modalidade principal de convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, a través da liña de subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais, AGADER continuará no exercicio 2009 coas liñas de actuación nos seguintes ámbitos: a) diversificación cara actividades nos agrarias (medida 3.1.1 do Programa de Desenvolvemento Rural); b) apoio á creación e desenvolvemento de microempresas (medida 3.1.2 do PDR); c) fomento de actividades turísticas (medida 3.1.3 do PDR); d) servizos á poboación (medida 3.2.1 do PDR); e) conservación e mellora do patrimonio rural (medida 3.2.3 do PDR).

O anterior complementarase coa execución de investimentos directos en equipamentos que permitan achegar as novas tecnoloxías ao medio rural a través da medida 3.2.1 (Servizos básicos para a economía e poboación rural), e a posta en

marcha de plans e accións específicas destinados a apoiar proxectos piloto en ámbitos que Agader considere de especial interese para a dinamización económica e a mellora da calidade de vida no medio rural, a través de convenios con entidades públicas e privadas.

Ademais, continuarase coa convocatoria anual do premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural.

- III. Adaptación das funcións e a estrutura de AGADER aos cambios previstos no “Proxecto de Lei polo que se modifican a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de Desenvolvemento Comarcal e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e de Réxime Orzamentario e Administrativo e se racionalización os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural”. A aprobación desta Lei implicará que a Axencia asuma novas funcións, entre elas as relativas á xestión dos Centros Comarcais, e tamén levará a unha modificación da súa estrutura interna e do seu cadro de persoal, coa incorporación de parte dos traballadores que até agora viñan prestando os seus servizos na Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

Culminación do proceso de posta en marcha do Servizo de apoio a emprendedores no medio rural.

ESTRUTURA ORGÁNICA DE AGADER

A Axencia estrutúrase nos seguintes órganos directivos:

1. Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Ao responsable da Subdirección de relacións cos grupos de acción local correspóndelle o seguimento e control a todos os niveis das accións de todo tipo desenvolvidas polos grupos de desenvolvemento rural, independentemente de cal sexa a súa fonte de financiamento e a súa localización, así como o apoio e asesoramento necesario para o funcionamento xeral de ditos grupos.

2. Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural

Ao responsable da Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural correspóndelle as relacións con todos os departamentos e institucións da Xunta de Galicia con competencias en materias relacionadas co desenvolvemento rural e coas que, alleas á mesma, desenvolvan actuacións no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, impulsará novos proxectos de desenvolvemento rural en ámbitos estratéxicos para a finalidade da Axencia.

3. Secretaría Xeral

Correspóndelle á Secretaría Xeral o desenvolvemento de todas as iniciativas e actuacións encamiñadas a asegurar o funcionamento operativo dos servizos da Axencia, abarcando por tanto dentro do seu ámbito de competencias o deseño, impulso, seguimento e control

económico-financieiro e de procedementos internos da Axencia, a xestión integral dos seus recursos humanos, orientando a este respecto a súa actividade á integración do persoal nos obxectivos da entidade, así como todas aquelas actuacións dirixidas á contratación dos bens e servizos necesarios para o seu funcionamento e o mantemento das súas instalacións.

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2009

O proxecto de orzamento de AGADER para o exercicio 2009 ascende a **CORENTA E UN MILLÓNS, CENTO NOVENTA E CATRO MIL, CATROCENTOS SESENTA E CATRO EUROS**, dando cobertura ás previsións de gasto incluídas no plan anual de investimentos da Axencia que se distribuirán do seguinte xeito:

PROGRAMA	IMPORTE
01. Axudas a programas locais de desenvolvemento rural	20.767.826,00
02. Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural	14.082.938,00
03. Organización e procedementos internos	6.343.700,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	41.194.464,00

LIÑAS DE ACCIÓN POR PROGRAMAS

01 Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
01/41 Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento	16.613.984,00
01/42 Programa LEADER 2007-2013: Cooperación transnacional e interrexional	830.734,00
01/43 Programa LEADER 2007-2013: Funcionamento dos GDR e promoción territorial	3.323.108,00
TOTAL PROGRAMA 01	20.767.826,00

02 Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
02/04 Proxectos de desenvolvemento rural	600.000,00
02/05 Premio Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural	60.000,00
02/31 Proxectos dinamizadores: diversificación da economía rural	6.479.683,00
02/32 Proxectos dinamizadores: mellora da calidade de vida no medio rural	6.943.255,00
TOTAL PROGRAMA 02	14.082.938,00

03 Organización e procedementos internos

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
03/01.-Funcionamento operativo dos servizos	2.538.155,00
03/02.-Dotacións para o inmovilizado	1.656.915,00
03/03.-Recursos humanos	2.148.630,00
TOTAL PROGRAMA 03	6.343.700,00

Para o financiamento do programa de gastos consígnanse os seguintes ingresos

POR CONCEPTO

Ingresos financeiros. Xuros de contas correntes	50.000,00
Ingresos a distribuír en varios exercicios, aplicados	1.900.000,00
Transferencias da Comunidade Autónoma:	
Correntes (Consellaría de Medio Rural)	2.736.785,00
Capital (Consellaría de Medio Rural)	8.508.665,59
Procedentes do Exterior	27.999.013,41
TOTAL	41.194.464,00

POR ORIXE DE FONDOS

Fondos propios incondicionados	3.843.700,00
Fondos propios que cofinancian	7.451.750,59
Fondos FEADER	20.405.459,76
Fondos MARM	7.593.553,65
Ingresos a distribuír en varios exercicios, aplicados	1.900.000,00
TOTAL	41.194.464,00

RESUMO ORZAMENTOS

1.-CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	
01. SUBDIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS COS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	20.767.826,00
02. SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E PLANIFICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL	14.082.938,00
03. SECRETARÍA XERAL	6.343.700,00
TOTAL	41.194.464,00

2.-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCIÓN)		
PROGRAMA	LIÑA DE ACCIÓN	IMPORTE
	01/41 Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento.	16.613.984,00
	01/42 Programa LEADER 2007-2013: Cooperación transnacional e interregional	830.734,00
	01/43 Programa LEADER 2007-2013: Funcionamento dos GDR e promoción territorial.	3.323.108,00
02. ELABORACIÓN DE PLANS, ESTUDOS E NOVOS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	02/04 PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	600.000,00
	02/05 PREMIO AGADER ÁS INICIATIVAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	60.000,00
	02/31 PROXECTOS DINAMIZADORES: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL	6.479.683,00
	02/32 PROXECTOS DINAMIZADORES: MELLORA DA CALIDADE DE VIDA NO MEDIO RURAL	6.943.255,00
03. ORGANIZACIÓN E PROCEDEMENTOS INTERNOS	03/01.-FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS servizos	2.538.155,00
	03/02.-DOTACIÓNS PARA O INMOBILIZADO	1.656.915,00
	03/03.-RECURSOS HUMANOS	2.148.630,00
TOTAL		41.194.464,00

3.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CONTA	DENOMINACIÓN		IMPORTE
2		INMOBILIZADO	2.956.915,00
21		INMOBILIZACIONES INMATERIAIS	1.611.600,00
	219	OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.611.600,00
		219000 OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.461.600,00
		219001 OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL AGADER	150.000,00
22		INMOBILIZACIONES MATERIAIS	1.345.315,00
	226	MOBILIARIO	22.000,00
		226000 MOBILIARIO	22.000,00
	227	ELEMENTOS PROCESOS INFORMACIÓN	22.000,00
		227000 ELEMENTOS PROCESOS INFORMACIÓN	22.000,00
	229	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.301.315,00
		229000 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.315,00
		229001 SERVICIOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E A POBOACIÓN RURAL	1.000.000,00
		229002 OUTROS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	300.000,00

6		COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA	38.237.549,00
62		servizos EXTERIORES	637.805,00
	621	ARRENDAMENTOS E CANONS	198.500,00
		621100 CONSTRUCCIONES	185.000,00
		621300 MAQUINARIA	5.000,00
		621900 CANONS	8.500,00
	622	REPARACIONES E CONSERVACION	30.000,00
		622100 CONSTRUCCIONES	10.000,00
		622300 MAQUINARIA	12.000,00
		622800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00
		622900 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00
	623	GASTOS DE INVESTIGACION E DESENVOLVEMENTO DO EXERCICIO	144.705,00
		623000 REMUNERACIONES A AXENTES MEDIADORES	1.100,00
		623200 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	143.605,00
	625	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
		625000 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
	627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIONES PÚBLICAS	54.000,00
		627000 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIONES PÚBLICAS	30.000,00
		627100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	4.000,00
		627200 REUNIONES E CONFERENCIAS	20.000,00
	628	SUBMINISTRACIONES	49.600,00
		628000 EXERXIA ELÉCTRICA	36.000,00
		628100 AUGA	1.000,00
		628300 COMBUSTIBLES	10.000,00
		628400 VESTIARIO	2.600,00
	629	COMUNICACIONES E OUTROS servizos	156.000,00
		629000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	25.000,00
		629100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	7.000,00
		629200 LIMPEZA E ASEO	20.000,00
		629400 AXUDAS DE CUSTO	26.000,00
		629500 LOCOMOCIONES	12.000,00
		629700 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	10.000,00
		629800 OUTRAS COMUNICACIONES	21.000,00
		629900 OUTROS SERVICIOS	35.000,00
63		TRIBUTOS	350,00
	630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	350,00
		630000 Tributos Locais	350,00
64		GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIONES SOCIAIS	2.148.630,00
	640	SOLDOS E SALARIOS	1.708.495,00
		640000 SOLDOS E SALARIOS	1.708.495,00
	642	COTIZACIONES SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	402.635,00
		642000 SEGURIDADE SOCIAL	402.635,00
	644	OUTROS GASTOS SOCIAIS	37.500,00
		644100 ACCION SOCIAL	37.500,00
65		TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONES	33.550.764,00
	656	SUBVENCIONES DE CAPITAL	33.550.764,00
		656800 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FIN DE LUCRO	33.550.764,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.900.000,00
	681	AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO INMATERIAL	
		681000 AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.700.000,00
	682	AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO MATERIAL	200.000,00
		682000 AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO MATERIAL	200.000,00

TOTAL			41.194.464,00
--------------	--	--	----------------------

4.- CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE GASTO	
GASTOS CORRENTES	638.155,00
SUBVENCIONES CAPITAL	33.550.764,00
GASTOS DE PERSOAL	2.148.630,00
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	1.900.000,00
INMOBILIZADO	2.956.915,00
TOTAL	41.194.464,00

5.- GASTOS CORRENTES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
621100	Arrendamentos e canóns. Construcións	185.000,00
621300	Arrendamentos e canons. Maquinaria	5.000,00
621900	Arrendamentos e canons. Canons	8.500,00
622100	Reparacións e conservación. Construcións	10.000,00
622300	Reparacións e conservación. Maquinaria	12.000,00
622800	Reparacións e conservación. Elementos de transporte	7.000,00
622900	Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	1.000,00
623000	servizos profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores independentes	1.100,00
623200	servizos profesionais independentes. Estudos e traballos técnicos	143.605,00
625000	Primas de seguros	5.000,00
627000	Publicidade, propaganda e relacións públicas	30.000,00
627100	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	4.000,00
627200	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	20.000,00
628000	Subministracións. Enerxía eléctrica	36.000,00
628100	Subministracións. Auga	1.000,00
628300	Combustibles	10.000,00
628400	Vestuario	2.600,00
629000	Comunicacións e outros servizos. Material de oficina ordinario non inventariable	25.000,00
629100	Comunicacións e outros servizos. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.000,00
629200	Comunicacións e outros servizos. Limpeza e aseo	20.000,00
629400	Axudas de custo	26.000,00
629500	Locomoción	12.000,00
629700	Comunicacións e outros servizos. Comunicacións telefónicas	10.000,00
629800	Comunicacións postais	21.000,00
629900	Comunicacións e outros servizos. Outros servizos	35.000,00
630000	Tributos locais	350,00
TOTAL		638.155,00

6.- SUBVENCIONES DE CAPITAL		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	Programa Leader: Dinamización agroforestal	4.153.496,00
	Programa Leader: Medioambiente e contorno rural	830.699,00
	Programa Leader: Diversificación económica e calidade de vida	11.629.789,00
	Programa Leader: Cooperación	830.734,00
	Programa Leader: Funcionamento, promoción e adquisición de capacidades	3.323.108,00
	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000,00
	Premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural	60.000,00
	Diversificación actividades non agrarias	935.919,00
	Axudas á creación e ao desenvolvemento de microempresas	4.461.734,00
	Fomento de actividades turísticas	1.082.030,00
	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	4.435.350,00
	Conservación e mellora do patrimonio rural	1.507.905,00
TOTAL		33.550.764,00

7.- GASTOS DE PERSOAL		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
640000	Soldos e salarios	1.708.495,00
642000	Cotas sociais	402.635,00
644100	Acción Social	37.500,00
TOTAL		2.148.630,00

8.- AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
681000	Amortizacións inmaterial	1.700.000,00 €
682000	Amortizacións material	200.000,00 €
TOTAL		1.900.000,00 €

9.- INMOBILIZADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
219	Outro immobilizado inmaterial	1.611.600,00
226	Mobiliario	22.000,00
227	Elementos procesos información	22.000,00
229	Outro immobilizado material	1.301.315,00
TOTAL		2.956.915,00

10.- TRIPLE CLASIFICACIÓN			DENOMINACIÓN	IMPORTE		
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA				
	01/41/10	656800	Programa Leader: Dinamización agroforestal	4.153.496,00		
	01/41/20	656800	Programa Leader: Medioambiente e contorno rural	830.699,00		
	01/41/30	656800	Programa Leader: Diversificación económica e calidade de vida	11.629.789,00		
	01/42/10	656800	Programa Leader: Cooperación	830.734,00		
	01/43/10	656800	Programa Leader: Funcionamento, promoción e adquisición de capacidades	3.323.108,00		
02,01	02/32/10	229001	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	1.000.000,00		
	02/04/02	229002	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000,00		
	02/04/02	656800	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000,00		
	02/05/01	656800	Premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural	60.000,00		
	02/31/10	656800	Diversificación actividades non agrarias	935.919,00		
	02/31/20	656800	Axudas á creación e ao desenvolvemento de microempresas	4.461.734,00		
	02/31/30	656800	Fomento de actividades turísticas	1.082.030,00		
	02/32/10	656800	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	4.435.350,00		
	02/32/30	656800	Conservación e mellora do patrimonio rural	1.507.905,00		
	03,01	03/01/01	621100	Arrendamentos e canóns. Construcións	185.000,00	
621300			Arrendamentos e canóns. Maquinaria	5.000,00		
621900			Arrendamentos e canóns. Canons	8.500,00		
622100			Reparacións e conservación. Construcións	10.000,00		
622300			Reparacións e conservación. Maquinaria	12.000,00		
622800			Reparacións e conservación. Elementos de transporte	7.000,00		
622900			Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	1.000,00		
623000			servizos profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores independentes	1.100,00		
623200			Servizos profesionais independentes. Estudos e traballos técnicos	143.605,00		
625000			Primas de seguros	5.000,00		
627000			Publicidade, propaganda e relacións públicas	30.000,00		
627100			Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	4.000,00		
627200			Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	20.000,00		
628000			Subministracións. Enerxía eléctrica	36.000,00		
628100			Subministracións. Auga	1.000,00		
628300			Combustibles	10.000,00		
628400			Vestuario	2.600,00		
629000			Comunicacións e outros servizos. Material de oficina ordinario non inventariable	25.000,00		
629100			Comunicacións e outros servizos. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.000,00		
629200			Comunicacións e outros servizos. Limpeza e aseo	20.000,00		
629700			Comunicacións e outros servizos. Comunicacións telefónicas	10.000,00		
629800			Comunicacións postais	21.000,00		
629900			Comunicacións e outros servizos. Outros servizos	35.000,00		
630000			Tributos locais	350,00		
681000			Amortizacións inmovilizado inmaterial	1.700.000,00		
682000			Amortizacións inmovilizado material	200.000,00		
03/02/01			219000	Asistencia técnica do programa de desenvolvemento rural 2007/2013	1.461.600,00	
			219001	Outro inmovilizado de Aqader	150.000,00	
			226000	Mobiliario	22.000,00	
			227000	Elementos para procesos de información	22.000,00	
			229000	Fondo bibliográfico	1.315,00	
03/03/01			629400	Axudas de custo	26.000,00	
			629500	Locomoción	12.000,00	
			640000	Soldos e salarios	1.708.495,00	
			642000	Cotas sociais	402.635,00	
			644100	Acción Social	37.500,00	
TOTAIS				41.194.464,00		

11.- RESUMO INGRESOS POR TIPOS DE FONDOS	
FONDOS	IMPORTE
PROPIOS INCONDICIONADOS	3.843.700,00
PROPIOS QUE COFINANCIAN	7.451.750,59
FONDOS FEADER	20.405.459,76
FONDOS MARM	7.593.553,65
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS APLICADOS	1.900.000,00
TOTAL	41.194.464,00

FICHAS DE ORZAMENTOS



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 01/41 - Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento 2007/2013

Acción : 01/41/10 Estratexias locais de desenvolvemento rural 2007/2013: Competitividade

Código proxecto:

014110

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.153.496,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	4.153.496,00 €
656	Subvencións de capital.	4.153.496,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	4.153.496,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	4.153.496,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	4.153.496,00 €
	Total	4.153.496,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/41/10	FEADER	2.390.752,30 €
01.01	01/41/10	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	889.678,84 €
01.01	01/41/10	Fondos Propios que cofinancian FEADER	873.064,86 €
		TOTAL	4.153.496,00 €



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 01/41 - Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento 2007/2013

Acción : 01/41/20 Estratexias locais de desenvolvemento local: Medio ambiente e contorno rural

Código proxecto:

014120

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	830.699,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	830.699,00 €
656	Subvencións de capital.	830.699,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	830.699,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	830.699,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	830.699,00 €
	Total	830.699,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/41/20	FEADER	478.150,34 €
01.01	01/41/20	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	177.935,73 €
01.01	01/41/20	Fondos Propios que cofinancian FEADER	174.612,93 €
		TOTAL	830.699,00 €



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 01/41 - Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento 2007/2013

Acción : 01/41/30 Estratexias de desenvolvemento local: Calidade de vida e diversificación económica

Código proxecto:

014130

Prioridade:


1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	11.629.789,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	11.629.789,00 €
656	Subvencións de capital.	11.629.789,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	11.629.789,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	11.629.789,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	11.629.789,00 €
	Total	11.629.789,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/41/30	FEADER	6.694.106,55 €
01.01	01/41/30	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	2.491.100,80 €
01.01	01/41/30	Fondos Propios que cofinancian FEADER	2.444.581,65 €
		TOTAL	11.629.789,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	---

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local
Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural
Liña de Acción: 01/42 - Programa LEADER 2007-2013: Cooperación transnacional e interrexional
Acción : 01/42/10 Cooperación transnacional e interrexional


Código proxecto: 014210 **Prioridade:** 1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	830.734,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	830.734,00 €
656	Subvencións de capital.	830.734,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	830.734,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	830.734,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	830.734,00 €
	Total	830.734,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/42/10	FEADER	478.170,49 €
01.01	01/42/10	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	177.943,22 €
01.01	01/42/10	Fondos Propios que cofinancian FEADER	174.620,29 €
		TOTAL	830.734,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	--

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 01/43 - Programa LEADER 2007-2013: Funcionamento dos GAL e promoción territorial 2007/2013

Acción : 01/43/10 Funcionamento dos GAL e promoción territorial

Código proxecto: **Prioridade:**

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	3.323.108,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	3.323.108,00 €
656	Subvencións de capital.	3.323.108,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	3.323.108,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	3.323.108,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	3.323.108,00 €
	Total	3.323.108,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/43/10	FEADER	1.912.780,96 €
01.01	01/43/10	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	711.809,74 €
01.01	01/43/10	Fondos Propios que cofinancian FEADER	698.517,30 €
		TOTAL	3.323.108,00 €

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/04 - Proxectos de desenvolvemento rural**Acción :** 02/04/02 Outros proxectos de desenvolvemento rural**Código proxecto:** **Prioridade:** **Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	300.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	300.000,00 €
229	Outro inmovilizado material.	300.000,00 €
2290	Outro inmovilizado material	300.000,00 €
22900	Outro inmovilizado material	300.000,00 €
229002	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	300.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	300.000,00 €
656	Subvencións de capital.	300.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	300.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	300.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	300.000,00 €
	Total	600.000,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/04/02	Fondos Propios Incondicionados	600.000,00 €
		TOTAL	600.000,00 €

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**


Ano: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/05 - Premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural**Acción :** 02/05/01 Premio Agader a iniciativas de desenvolvemento rural**Código proxecto:** **Prioridade:** **Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	60.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	60.000,00 €
656	Subvencións de capital.	60.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	60.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	60.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	60.000,00 €
	Total	60.000,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/05/01	Fondos Propios Incondicionados	60.000,00 €
		TOTAL	60.000,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	--

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xestión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/31 - Proxectos Dinamizadores: Diversificación da economía rural

Acción : 02/31/10 Diversificación hacia actividades non agrícolas

Código proxecto:

023110

Prioridade:


1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	935.919,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	935.919,00 €
656	Subvencións de capital.	935.919,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	935.919,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	935.919,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	935.919,00 €
	Total	935.919,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/31/10	FEADER	538.714,98 €
02.01	02/31/10	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	200.473,85 €
02.01	02/31/10	Fondos Propios que cofinancian FEADER	196.730,17 €
		TOTAL	935.919,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	--

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xestión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/31 - Proxectos Dinamizadores: Diversificación da economía rural

Acción : 02/31/20 Axudas á creación e ao desenvolvemento de microempresas

Código proxecto:

023120

Prioridade:


1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.461.734,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	4.461.734,00 €
656	Subvencións de capital.	4.461.734,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	4.461.734,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	4.461.734,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	4.461.734,00 €
	Total	4.461.734,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/31/20	FEADER	2.568.174,09 €
02.01	02/31/20	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	955.703,42 €
02.01	02/31/20	Fondos Propios que cofinancian FEADER	937.856,49 €
		TOTAL	4.461.734,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	--

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xestión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/31 - Proxectos Dinamizadores: Diversificación da economía rural

Acción : 02/31/30 Fomento de actividades turísticas

Código proxecto:

023130

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.082.030,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.082.030,00 €
656	Subvencións de capital.	1.082.030,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	1.082.030,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	1.082.030,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	1.082.030,00 €
	Total	1.082.030,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/31/30	FEADER	622.816,47 €
02.01	02/31/30	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	231.770,83 €
02.01	02/31/30	Fondos Propios que cofinancian FEADER	227.442,70 €
		TOTAL	1.082.030,00 €

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**Ano: **2009****FICHA DE PRESUPUESTO****Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/32 - Proxectos Dinamizadores: Mellora da calidade de vida no medio rural**Acción :** 02/32/10 Servizos básicos para a economía e a poboación rural**Código proxecto:****023210****Prioridade:****1****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	1.000.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	1.000.000,00 €
229	Outro inmovilizado material.	1.000.000,00 €
2290	Outro inmovilizado material	1.000.000,00 €
22900	Outro inmovilizado material	1.000.000,00 €
229001	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	1.000.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.435.350,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	4.435.350,00 €
656	Subvencións de capital.	4.435.350,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	4.435.350,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	4.435.350,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	4.435.350,00 €
	Total	5.435.350,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/32/10	FEADER	3.128.587,46 €
02.01	02/32/10	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	1.164.251,97 €
02.01	02/32/10	Fondos Propios que cofinancian FEADER	1.142.510,57 €
		TOTAL	5.435.350,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	---

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xestión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/32 - Proxectos Dinamizadores: Mellora da calidade de vida no medio rural

Acción : 02/32/30 Conservación e mellora do patrimonio rural

Código proxecto: 023230 **Prioridade:** 1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.507.905,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.507.905,00 €
656	Subvencións de capital.	1.507.905,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	1.507.905,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	1.507.905,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	1.507.905,00 €
	Total	1.507.905,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/32/30	FEADER	867.950,12 €
02.01	02/32/30	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	322.993,25 €
02.01	02/32/30	Fondos Propios que cofinancian FEADER	316.961,63 €
		TOTAL	1.507.905,00 €



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 03 Secretaría xeral

Unidade: 03.01 Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Programa: 03 - Organización e procedementos internos

Liña de Acción: 03/01 - Funcionamento operativo dos servizos

Acción : 03/01/01 Funcionamento operativo dos servizos

Código proxecto:

030101

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	2.500.155,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	599.805,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	198.500,00 €
6211	Construcións	185.000,00 €
62110	Construcións	185.000,00 €
621100	Construcións	185.000,00 €
6213	Maquinaria.	5.000,00 €
62130	Maquinaria	5.000,00 €
621300	Maquinaria	5.000,00 €
6219	Cánones.	8.500,00 €
62190	Cánons	8.500,00 €
621900	Cánons	8.500,00 €
622	Reparacións e conservación.	30.000,00 €
6221	Construcións	10.000,00 €
62210	Construcións	10.000,00 €
622100	Construcións	10.000,00 €
6223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	12.000,00 €
62230	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	12.000,00 €
622300	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	12.000,00 €
6228	Elementos de transporte.	7.000,00 €
62280	Elementos de transporte.	7.000,00 €
622800	Elementos de transporte.	7.000,00 €
6229	Outro inmovilizado material.	1.000,00 €
62290	Outro inmovilizado material	1.000,00 €
622900	Outro inmovilizado material	1.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	144.705,00 €
6230	Remuneracións a axentes mediadores	1.100,00 €
62300	Servizos de profesionais independentes	1.100,00 €
623000	Servizos de profesionais independentes	1.100,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	143.605,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	143.605,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	143.605,00 €
625	Primas de seguros.	5.000,00 €
6250	Primas de seguros.	5.000,00 €
62500	Primas de seguros.	5.000,00 €
625000	Primas de seguros.	5.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	54.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	30.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	30.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	30.000,00 €
6271	Atencións protocolarias e representativas	4.000,00 €
62710	Atencións protocolarias e representativas	4.000,00 €
627100	Atencións protocolarias e representativas	4.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	20.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	20.000,00 €

627200	Reunións e conferencias	20.000,00 €
628	Subministracións.	49.600,00 €
6280	Enerxía eléctrica.	36.000,00 €
62800	Enerxía eléctrica.	36.000,00 €
628000	Enerxía eléctrica.	36.000,00 €
6281	Auga.	1.000,00 €
62810	Auga.	1.000,00 €
628100	Auga.	1.000,00 €
6283	Combustibles.	10.000,00 €
62830	Combustibles.	10.000,00 €
628300	Combustibles.	10.000,00 €
6284	Vestiarío	2.600,00 €
62840	Vestiarío	2.600,00 €
628400	Vestiarío	2.600,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	118.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	25.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	25.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	25.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	7.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	7.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	7.000,00 €
6292	Limpeza e aseo.	20.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	20.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	20.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	10.000,00 €
6298	Outras comunicacións	21.000,00 €
62980	Comunicacións postais	21.000,00 €
629800	Comunicacións postais	21.000,00 €
6299	Outros servizos.	35.000,00 €
62990	Outros servizos.	35.000,00 €
629900	Outros servizos.	35.000,00 €
63	TRIBUTOS.	350,00 €
630	Tributos de carácter local.	350,00 €
6300	Tributos de carácter local.	350,00 €
63000	Tributos de carácter local	350,00 €
630000	Tributos de carácter local	350,00 €
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN.	1.900.000,00 €
681	Amortización do inmaterial.	1.700.000,00 €
6810	Amortización do inmaterial.	1.700.000,00 €
68100	Amortización do inmaterial.	1.700.000,00 €
681000	Amortización do inmaterial.	1.700.000,00 €
682	Amortización do material.	200.000,00 €
6820	Amortización do material.	200.000,00 €
68200	Amortización do material.	200.000,00 €
682000	Amortización do material.	200.000,00 €
	Total	2.500.155,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/01/01	Fondos Propios Incondicionados	2.500.155,00 €
		TOTAL	2.500.155,00 €



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2009

FICHA DE PRESUPUESTO

Clasificación Orgánica:

Area: 03 Secretaría xeral

Unidade: 03.01 Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Programa: 03 - Organización e procedementos internos

Liña de Acción: 03/02 - Dotacións para o inmovilizado

Acción : 03/02/01 Dotacións para o inmovilizado

Código proxecto:

030201

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	1.656.915,00 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	1.611.600,00 €
219	Outro inmovilizado inmaterial	1.611.600,00 €
2190	Outro inmovilizado inmaterial	1.611.600,00 €
21900	Outro inmovilizado inmaterial	1.611.600,00 €
219000	Outro inmovilizado inmaterial	1.461.600,00 €
219001	Outro Inmovilizado Inmaterial do AGADER	150.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	45.315,00 €
226	Mobiliario.	22.000,00 €
2260	Mobiliario	22.000,00 €
22600	Mobiliario	22.000,00 €
226000	Mobiliario	22.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	22.000,00 €
2270	Equipos para procesos de información	22.000,00 €
22700	Equipos para peoceso de información	22.000,00 €
227000	Equipos proceso información	22.000,00 €
229	Outro inmovilizado material.	1.315,00 €
2290	Outro inmovilizado material	1.315,00 €
22900	Outro inmovilizado material	1.315,00 €
229000	Fondo bibliográfico	1.315,00 €
	Total	1.656.915,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/02/01	FEADER	725.256,00 €
03.01	03/02/01	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	269.892,00 €
03.01	03/02/01	Fondos Propios que cofinancian FEADER	264.852,00 €
03.01	03/02/01	Fondos Propios Incondicionados	396.915,00 €
		TOTAL	1.656.915,00 €

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**


Ano: 2009

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 03 Secretaría xeral**Unidade:** 03.01 Xestión Económico-Financeira**Denominación do proxecto:****Programa:** 03 - Organización e procedementos internos**Liña de Acción:** 03/03 - Recursos humanos**Acción :** 03/03/01 Recursos humanos**Código proxecto:****030201****Prioridade:****1****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	2.186.630,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	38.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	38.000,00 €
6294	Axudas de custo	26.000,00 €
62940	Axudas de custo	26.000,00 €
629400	Axudas de custo	26.000,00 €
6295	Locomoción	12.000,00 €
62950	Locomoción	12.000,00 €
629500	Locomoción	12.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	2.148.630,00 €
640	Soldos e salarios.	1.708.495,00 €
6400	Soldos e salarios.	1.708.495,00 €
64000	Soldos e salarios.	1.708.495,00 €
640000	Soldos e salarios.	1.708.495,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	402.635,00 €
6420	Seguridade social	402.635,00 €
64200	Seguridade social	402.635,00 €
642000	Seguridade social	402.635,00 €
644	Outros gastos sociais.	37.500,00 €
6441	Acción Social.	37.500,00 €
64410	Acción Social.	37.500,00 €
644100	Acción Social.	37.500,00 €
	Total	2.186.630,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/03/01	Fondos Propios Incondicionados	2.186.630,00 €
		TOTAL	2.186.630,00 €

	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL Ano: 2009 FICHA DE PRESUPOSTO
---	---

Clasificación Orgánica:

Area: 05 Ingresos

Unidade: 05.01 Aplicación de recursos ás contas do balance

Denominación do proxecto:

Programa: 00 - Programa de ingresos

Liña de Acción: 00/00 - Liña de ingresos

Acción : 00/00/00 Acción de ingresos

Código proxecto:

000000

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	2.956.915,00 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	2.956.915,00 €
755	Transferencias de capital.	2.956.915,00 €
7555	De comunidades autónomas	2.956.915,00 €
75550	De comunidades autónomas	2.956.915,00 €
755500	De comunidades autónomas	2.956.915,00 €
	Total	2.956.915,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
05.01	00/00/00	FEADER	1.300.856,00 €
05.01	00/00/00	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	484.092,00 €
05.01	00/00/00	Fondos Propios que cofinancian FEADER	475.052,00 €
05.01	00/00/00	Fondos Propios Incondicionados	696.915,00 €
		TOTAL	2.956.915,00 €



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
 Ano: 2009
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 05 Ingresos

Unidade: 05.02 Aplicación de recursos á conta de resultados

Denominación do proxecto:

Programa: 00 - Programa de ingresos

Liña de Acción: 00/00 - Liña de ingresos

Acción : 00/00/00 Acción de ingresos

Código proxecto:

000000

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	38.237.549,00 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	36.287.549,00 €
750	Transferencias correntes.	2.736.785,00 €
7505	De comunidades autónomas	2.736.785,00 €
75050	De comunidades autónomas	2.736.785,00 €
750500	De comunidades autónomas	2.736.785,00 €
755	Transferencias de capital.	33.550.764,00 €
7555	De comunidades autónomas	33.550.764,00 €
75550	De comunidades autónomas	33.550.764,00 €
755500	De comunidades autónomas	33.550.764,00 €
76	INGRESOS FINANCEIROS.	50.000,00 €
769	Outros ingresos financeiros.	50.000,00 €
7691	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
76910	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
769100	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DO INMOBILIZADO, OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN CORRENTE E INGRESOS EXCEPCIONAIS.	1.900.000,00 €
779	Ingresos e beneficios de exercicios anteriores.	1.900.000,00 €
7799	Outros ingresos e beneficios de exercicios anteriores.	1.900.000,00 €
77990	Outros ingresos e beneficios de exercicios anteriores	1.900.000,00 €
779900	Outros ingresos e beneficios de exercicios anteriores	1.900.000,00 €
	Total	38.237.549,00 €

Financiamento 2009

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
05.02	00/00/00	FEADER	19.104.603,76 €
05.02	00/00/00	Finalistas do Estado que cofinancian FEADER	7.109.461,65 €
05.02	00/00/00	Fondos Propios que cofinancian FEADER	6.976.698,59 €
05.02	00/00/00	Fondos Propios Incondicionados	5.046.785,00 €
		TOTAL	38.237.549,00 €

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN**

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	2.984	2.731	4.687
	a. Gastos de persoal	1.898	2.068	2.149
640,641	a.1) Soldos e Salarios	1.476	1.641	1.708
642,644	a.2) Cargas sociais	422	427	441
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	22	27	1.900
	c.1 de inmovilizado inmaterial			1.700
	c.2 de inmovilizado material	22	27	200
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	1.064	636	638
62	e.1 Servicios exteriores	1.063	635	637
63	e.2. Tributos	1	1	1
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	15.549	36.811	33.551
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	739	35	
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital	14.810	36.776	33.551
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	18.533	39.542	38.238
	AFORRO	17.160	572	1.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	240	470	50
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros	95	0	
78	c. Traballos realizados pola entidade		300	
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	145	170	50
763,765,769	g.1 Outros xuros	145	170	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	35.453	39.644	39.244
750	a. Transferencias correntes	3.446	2.675	2.736
751	b. Subvencións correntes	75		
755	c. Transferencias de capital	31.911	34.776	33.551
756	d. Subvencións de capital	21	2.193	2.957
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	35.693	40.114	39.294
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	18.511	39.515	36.338
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.063	635	637
d. tributos	1	1	1
e. gastos de persoal	1.867	2.036	2.112
f. prestacións sociais	31	32	37
g. transferencias e subvencións	15.549	36.811	33.551
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	144	1.475	2.935
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais		1.000	1.612
c. Inmovilizacións materiais	119	475	1.323
d. Inmovilizacións financeiras	25		
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	18.655	40.990	39.273
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	17.038		21
1. Recursos procedentes das operacións	3.761	3.145	2.786
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.521	2.675	2.736
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	3.521	2.675	2.736
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	145	170	50
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	95	300	
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	31.932	36.969	36.508
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	31.932	36.969	36.508
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	35.693	40.114	39.294
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		876	

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	21.280	-858	450
a. orzamentarios	21.280	-858	450
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-559	225	-154
a. orzamentarios	-544	234	-150
b. non orzamentarios	-15	-9	-4
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	8		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-3.691	-242	-275
a. Caixa			
b. Bancos	-3.691	-242	-275
8. Axustes por periodicación			
Total Variación do Capital Circulante	17.038	-875	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobilizado	85	1.533	2.568
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais	0	1.000	912
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial		1.000	2.612
(281)	7. Amortizacións		0	-1.700
	III. Inmobilizacións materiais	59	507	1.630
220,221	1. Terreos e construcións		300	300
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			1.000
226	3. Mobiliario	73	235	257
227,228,229	4. Outro inmobilizado	121	134	435
(282)	5. Amortizacións	-135	-162	-362
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmobilizacións financieras	26	26	26
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	26	26	26
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	63.432	62.332	62.507
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	62.500	61.642	62.092
43	1. Debedores orzamentarios	62.500	61.642	62.092
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas			
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais	15	15	15
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	15	15	15
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	917	675	400
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	63.517	63.865	65.075

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
PAIF 2009-2011

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	62.672	63.245	64.301
	I. Patrimonio	-100	-100	-100
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión	-100	-100	-100
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	45.612	62.773	63.345
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	45.612	62.773	63.345
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	17.160	572	1.056
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	845	620	774
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	845	620	774
40	1. Acredores orzamentarios	734	500	650
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	111	120	124
521,523,5273528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	63.517	63.865	65.075

Consellería de Medio Rural

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD EP.08
ENTIDADE	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>1) Diagnostico da situación:</p> <p>O INGACAL pretende desenvolver as actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal, dentro das competencias atribuídas á consellaría do Medio Rural. A potenciación das actividades de investigación, xunto coas de formación e transferencia tecnolóxica no eido agroalimentario, identifícase como unha das actuacións clave da consellaría para a presente lexislatura, para contribuír á consecución dos obxectivos de valorización do medio rural non seu conxunto, a fixación de poboación en dito medio e ao peche dos ciclos produtivos en Galicia.</p> <p>As diferentes liñas de actuación, concretadas na realización de proxectos de investigación e actividades de transferencia de tecnoloxía en colaboración coas restantes unidades da consellaría do Medio Rural, están principalmente dirixidas á valorización das producións agrarias das explotacións galegas con clara orientación á agricultura familiar, no marco de procesos produtivos sustentábeis e compatíbeis co mantemento do medio ambiente.</p> <p>Os recursos humanos e materiais da consellaría do Medio Rural dedicados a investigación adscribíense ao Instituto Galego de Calidade Agroalimentaria (INGACAL), que comezou a finais de 2007 as súas actividades.</p> <p>O INGACAL pretende así mesmo servir como apoio ao control e a certificación das producións elaboradas polas novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas que se creen en Galicia así como facer o control das xa existentes que así o soliciten. Para iso durante o segundo semestre de 2008 finalizarase o proceso selectivo do persoal fixo do ente no Departamento de Protección da Calidade Diferencial que será o encargado de desenvolver as tarefas de control e certificación e colaborará na posta en marcha de novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas.</p>	

2. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Incrementar a competitividade do sector agroalimentario galego a través da potenciación da investigación e desenvolvemento aplicado en materia agroalimentaria.	e) Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) e na sociedade da información e do coñecemento.
B	Fomentar a produción de calidade diferenciada e a artesanía alimentaria.	f) Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) e na sociedade da información e do coñecemento.

- A. En materia de investigación, é obxectivo o plantexamento e execución de proxectos de investigación aplicada nas áreas prioritarias definidas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e os plans estatais e internacionais correspondentes. Así mesmo corresponde a este programa a colaboración nas actividades de transferencia de tecnoloxía, formación e divulgación realizadas pola consellaría. O obxectivo final deste programa é favorecer o desenvolvemento do sector agrícola, gandeiro, forestal e agroalimentario galegos, garantindo os máis altos estándares de calidade e seguridade alimentaria, e utilizando a I+ D+i como vía para impulsar a innovación nas empresas do sector que permita o aproveitamento da gran diversidade e potencial do agro galego.
- B. Así mesmo outro obxectivo estratéxico é o fomento das producións de calidade diferenciada, para iso o INGACAL prestará os seus servizos a aqueles consellos reguladores que polo seu pequeno tamaño e escasos recursos económicos non poden realizar o control e a certificación por si mesmos. Ademais levará o control e a certificación dos produtos amparados baixo a marca “Artesanía alimentaria de Galicia”.

2. OBXECTOS OPERATIVOS.

Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Xerar coñecemento aplicábel ao sector agrogandeiro e agroindustrial galego, propiciar e facilitar a transferencia e adopción dos resultados da investigación, elevar o nivel tecnolóxico dos sectores produtivos mediante programas de formación e transferencia de tecnoloxía, e proporcionar ao complexo agroindustrial galego o soporte científico e tecnolóxico necesario para o seu desenvolvemento sustentábel.	125 accións	561A
AB	Consolidar as capacidades de investigación dos centros públicos da consellaría do Medio Rural mediante a mellora da dotación de infraestruturas de apoio á investigación e equipamento científico-tecnolóxico.	39 accións	561A
AC	Incrementar as capacidades do persoal investigador dos centros da consellaría do Medio Rural a traveso da formación e o reciclaxe.	39 accións	561A
BA	Prestación de servizos aos consellos reguladores e outras denominacións de calidade diferenciada.	6 novos produtos certificados	561A

3. ACTUACIONES.

001AA Redacción e realización de proxectos de investigación nas áreas prioritarias definidas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e os plans estatais e internacionais correspondentes.

002AA Colaboración nas actividades de transferencia de tecnoloxía, formación e divulgación realizadas pola consellaría.

001AB Programa de mellora das infraestructuras de apoio á investigación dos centros da consellaría do Medio Rural, mediante a renovación e adecuación de naves, silos, estábulos, rede de rega, invernadoiros e talleres.

002AB Programa de mellora da operatividade dos devanditos centros e laboratorios en canto a dotación de maquinaria, instrumental científico- tecnolóxico e a calidade das tecnoloxías de información e comunicación dúas mesmos facilitando a súa conexión en rede.

001AC Posta en marcha dun plan de reciclaxe e formación continua para o persoal do INGACAL

001BA Posta en marcha dos departamentos de Protección da Calidade Diferencial (prestación de servizos aos consellos reguladores e outras denominacións de calidade diferenciada), así como a dotación de persoal laboral investigador do Instituto.

002BA Promoción dos produtos de calidade e creación de novas marcas de calidade, a incorporación de persoal técnico ao INGACAL, a finais de 2008 permitirá que se poñan en funcionamento novas denominacións de calidade: as Indicacións Xeográficas Protexidas Faba de Lourenzá, Castaña de Galicia, Grelo de Galicia e as Denominacións de Orixe Pemento de Herbón, Pemento do Couto, Pemento de Arnoia e Pemento de Oímbra. Así mesmo o instituto certificará a produción dos tres Viños da Terra (Betanzos, Barbanza-Iria e Val do Miño-Ourense) e a dos consellos reguladores de diversas denominacións xeográficas actualmente en funcionamento que, unha vez aprobados os correspondentes regulamentos, decidan delegar no INGACAL o control e certificacións dos seus produtos diferenciados. A sede do instituto estará no Pazo de Quián, ubicado no complexo agroforestal de Sergude, xunto co Centro de Formación e Experimentación e as instalacións do Centro do Cabalo Galego, e será operativa no primeiro trimestre de 2009.

003BA Antes de finalizar 2008 preténdese aprobar o decreto que regula o artesanato alimentar que permitirá contar cun cadro normativo que sirva para protexer e promover a elaboración, manipulación e transformación de produtos alimentares por produtores que garantan un produto individualizado e de calidade, particularmente a elaboración de produtos caseiros permitindo o seu acceso aos mercados. O control e certificación desta nova figura será realizada polo INGACAL.

4. PROGAMA DE INVESTIMENTOS.

Para desenvolver as súas actividades o INGACAL fará uns investimentos medios anuais en inmovilizado de aproximadamente 3,1 millóns de euros no período 2009-2011. A maior parte dos investimentos en inmovilizado dedicaranse a remodelación das instalacións do INGACAL e a renovación de maquinaria e equipamento científico.

5. FINANCIAMENTO

O financiamento dos investimentos e do gasto corrente do INGACAL, faráse principalmente a través de transferencias da Consellaría do Medio Rural, que realizará unhas transferencias correntes de 2,2 millóns de euros anuais no período 2009-2011 para o financiamento dos gastos de funcionamento da entidade (1,8 millóns para 2009) e unha transferencia de capital de aproximadamente 3,5 millóns de euros anuais para facer fronte aos investimentos do ente no mesmo período(3,2 millóns para 2009). Ademais esta previsto que parte dos gastos da entidade sexan financiados cos ingresos obtidos pól as vendas de produtos e a prestación de servizos que suporían uns ingresos de aproximadamente 427.000 euros ano.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGARAMA.

Non existen

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	411	217
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles	0	130	137
607	c. Outros gastos externos	0	281	80
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	0	1676	2732
	a. Gastos de persoal	0	258	950
640,641	a.1) Soldos e Salarios	0	197	717
642,644	a.2) Cargas sociais	0	61	233
645	b. Prestacións sociais		7	14
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	0	346	728
	c.1 de inmovilizado inmaterial	0	210	459
	c.2 de inmovilizado material	0	136	269
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	0	1065	1040
62	e.1 Servicios exteriores	0	1048	1023
63	e.2. Tributos	0	17	17
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	0	2087	2949
	AFORRO	450	2332	2697

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	478	477
700,701,702,703,705	a. Ventas	0	205	267
705,741,743	b. Prestacións de servizos	0	273	210
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
72,73,740,743,744	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	1	0	0
773	a. Ingresos tributarios			
78	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	1	0	0
763,765,769	g.1 Outros xuros	1		
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
750	4. Transferencias e subvencións	449	3.941	5.169
751	a. Transferencias correntes	200	1.157	1.755
755	b. Subvencións correntes	0	106	199
756	c. Transferencias de capital	170	2.678	3.215
	d. Subvencións de capital	79		
770,771	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0	0
774	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
778	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
779	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	450	4.419	5.646
	DESAFORRO	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	0	1.741	2.221
a. redución de existencias de produtos terminados e en curs		411	217
b. aprovisionamentos		1.048	1.023
c. servizos exteriores		17	17
d. tributos		258	950
e. gastos de persoal		7	14
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulante:			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	0	2.678	3.425
a. Destinado ao uso xeral		838	995
b. Inmovilizacións inmateriais		1840	2430
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LF	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	0	4.419	5.646
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	450		
1. Recursos procedentes das operacións	200	1.741	2.431
a. Ventas		478	477
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curs			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes:	200	1.263	1.954
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	200	1.263	1.954
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulante:			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	250	2.678	3.215
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	250	2.678	3.215
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	450	4.419	5.646
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		0	

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	79	204	13
a. orzamentarios	79	204	13
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	0,0	-349	-58
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	0,0	-349	-58
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Inversións financeiras temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0,0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	371	145	45
a. Caixa			
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	450	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
PXCP Orde de 28 de novem de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobiliado	0	2.332	5.029
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizaci3ns inmateriais	0	628	1.164
210	1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento	0	775	1.720
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicaci3ns informáticas	0	63	113
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmovilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizaci3ns	0	-210	-669
	III. Inmovilizaci3ns materiais	0	1.704	3.865
220,221	1. Terreos e construcci3ns	0	688	2.135
223	2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria	0	920	1.720
226	3. Mobiliario	0	110	210
227,228,229	4. Outro inmovilizado	0	122	205
(282)	5. Amortizaci3ns	0	-136	-405
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizaci3ns financieras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisi3ns			
27	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	450	799	857
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisi3ns			
	II. Debedores	79	283	297
43	1. Debedores orzamentarios	79	283	297
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administraci3n de recursos por conta doutros entes p3blicos			
470,471,472	4. Administraci3ns p3blicas			
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisi3ns			
	III. Invetimentos financeiros temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e dep3sitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisi3ns			
57	IV. Tesourería	371	516	560
480,58	V. Axustes por periodificaci3n			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	450	3.131	5.886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	450	2.782	5.479
	I. Patrimonio	0	0	0
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscripción			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscripción			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	450	2.782
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		450	2.782
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	450	2.332	2.697
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	0	349	407
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	0	349	407
40	1. Acredores orzamentarios			
41	2. Acredores non orzamentarios	0	344	388
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	0	5	19
521,523,527,3528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	450	3.131	5.886

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño

MEMORIA ECONÓMICA DO INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PARA O ANO 2009

INTRODUCCIÓN

A Lei 3/2004 de 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia deu lugar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu Estatuto de Autonomía, a creación dun ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio de seu e con plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins.

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), dependente da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, no instrumento da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, da aplicación das disposicións legais en materia de control técnico sanitario dos produtos do mar e de asesoría técnico científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunidade autónoma.

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia ten como obxectivo xeral desenvolver un estrito e intensivo sistema de control sobre as características do medio mariño para dar cumprimento formal a lexislación vixente en canto a produción de moluscos e outros invertebrados mariños, contribuír o desenvolver novas estratexias de explotación e comercialización baseadas en ofertar produtos de

óptima calidade con absoluta garantía sanitaria, desenvolver estudos de carácter científico-técnico destinados a facilitar os coñecementos necesarios para a correcta xestión dos recursos mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.

Dentro das competencias da Administración autonómica, e sen perxucio das competencias atribuídas a outros organismos, correspóndelle ao Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, entre outras, as seguintes potestades administrativas:

a) Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.

b) A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

c) Decretar a apertura e o pechamento do exercicio da actividade pesqueira, de marisqueo e acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das augas e os produtos, en aplicación da normativa vixente.

d) Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contaminación mariña.

e) O cumprimento dos programas de control do medio mariño que, no ámbito das funcións que establece esta lei, determine a Xunta de Galicia en función da lexislación vixente na materia e das súas propias necesidades para a xestión do medio mariño.

f) Aquelas funcións que, no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma, poidan serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de control das características do medio mariño e dos seus recursos sometidos a explotación comercial.

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia dispoñerá para o cumprimento dos seus fins das potestades administrativas e das facultades necesarias que se determinen nos seus estatutos ou no decreto de desenvolvemento. Nos devanditos estatutos ou decreto, determinaranse os órganos aos que se lles asignará a facultade de exercer as citadas potestades.

Corresponderalle ao instituto ademais das potestades administrativas anteriormente establecidas, entre outras, as actividades de asesoría técnico-científica para o coñecemento das características da pesca, o marisqueo e a acuicultura, a elaboración de informes relativos as súas funcións e propoñerlle á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos as modificacións legislativas necesarias para adaptar a lexislación autonómica as novas normativas que diten, así como os cambios necesarios para darlles cobertura legal ás novas exixencias que o sistema de control estableza como necesarias.

MELLORAS NO ANO 2008

Durante o ano 2008 procedeuse a aprobación de asignación de complementos, de especial dedicación para un total de 9 postos de traballo e asignación de plus de convenio para un total de 13 xefes de unidade que non percibían ningún plus, unificación de categorías, 17 e 61, oficial de laboratorio a analista, que afecta a 12 postos de traballo e creación do Fondo de Acción Social.

O modificación do cadro de persoal do INTECMAR supuso a creación de 8 novas prazas, as cales consideramos insuficientes para o desenvolvemento da actividade ordinaria do INTECMAR.

Nos orzamentos do ano 2008 contemplouse a creación de 12 novas prazas pero a asignación de complementos, a unificación de categorías e o pago do Fondo de Acción Social impedeu a creación de tódalas prazas pola insuficiencia orzamentaria.

Considerase necesario manter a solicitude da dotación das 4 novas prazas:

1. Praza de titulado superior que supón unha retribución anual de 32.854,11 euros.
2. Praza de analista que supón unha retribución anual de 22.447,25 euros.
3. Praza de conductor que supón unha retribución anual de 17.376,87 euros.
4. Praza de operador informático que supón unha retribución anual de 23.135,02 euros

O INTECMAR contempla nos orzamentos para o ano 2009 manter a contratación desas prazas na modalidade de asistencias técnicas, aínda que sexa un aumento de custos respecto da contratación de persoal polo INTECMAR.

ORZAMENTOS 2009

Para o ano 2009 o orzamento de Capítulo I, relativo a persoal é bastante superior os pasados orzamentos porque contempla:

- unha subida salarial do persoal do 2 %
- asignación de complementos (plus de convenio e plus de turnicidade)
- unificación de categorías, 17 e 61 de Oficial de laboratorio a Analista
- a continuidade do Fondo de Acción Social
- actualización dos custos da seguridade social, facendo unhas análises polo miúdo do custo da seguridade social, é superior o 30 % que contempla a orde de confección de nóminas, o custo da seguridade social para o persoal do INTECMAR está próximo o 33 %.
- Retribución de trienios.

A maioría do persoal do INTECMAR incorporouse a este centro coa súa creación no ano 2005 o cal implica que no transcurso da anualidade 2008 cumpren trienios a súa vez unha parte importante de persoal do INTECMAR procedía do CCMM o que iniciou a súa actividade no 1992/1993 que no ano 2008/2009 aumente o custo de antigüidade do persoal para unha parte importante do persoal do INTECMAR.

Estes últimos anos o INTECMAR sofre importantes baixas laborais, baixas maternais e baixas por enfermidade, de períodos superiores a dous meses e solicitudes para a conciliación da vida familiar e profesional, polo que é necesario para seguir desenvolvendo a actividade foi necesario a substitución de dito persoal todo elo conleva un custo económico que debe afrontar este centro, polo que consideramos necesario a dotación dunha cantidade económica para suplementar estas dificultades.

É necesario dotar economicamente nos orzamentos do ano 2009 os custos de posibles contratacións de persoal para substitucións:

1º Analista de laboratorio que supón un custo anual de 29.854,85 euros.

2º Auxiliar de laboratorio que supón un custo anual de 24.872,42 euros.

Durante os anos 2006 e 2007 nos orzamentos do INTECMAR non se dotou dunha partida económica destinada a Fondo de Acción Social. Para o ano 2008 aprobouse unha dotación inicial de 20.000 euros e a mesma cantidade se solicita para os orzamentos do ano 2009.

OBXECTIVOS 2009

Durante o ano 2009 pretendese consolidar o traballo realizado durante o ano 2008 referente a aplicación do Regulamento 853/2004 e 854/2004, do 29 de Abril, o que implica continuar co número de puntos de control e a frecuencia das mostraxes para

reducir no posible a extensión das zonas de tipo C e permitir a súa clasificación como zonas B.

Continua a colaboración con Augas de Galicia para un mellor coñecemento dos puntos de vertidos que afectan o litoral e determinar a súa incidencia na contaminación microbiolóxica das augas para abordar e optimizar as accións de mellora que garanticen a calidade das augas.

Consolidar o traballo que comezou no ano 2008 e completalo durante o ano 2009 referente a redución dun maior número de zonas C en favor das zonas B. Para elo o INTECMAR incorporou no ano 2008 un equipo de investigación un analizador microbiolóxico baseado na impedancia, para unha detención inmediata de *E. coli*. Actualmente estase a espera da validación do método o cal permitirá unha maior rapidez na obtención dos resultados.

O INTECMAR pretende para o ano 2009 continuar co número de mostraxes para o control de metais nos moluscos e realizar un seguimento dos niveis de chumbo no reló *Dosinia exoleta*, para elo é necesario manter os medios humanos e materiais, para establecer un plan de seguimento das poboacións de reló de maneira rutinaria.

Continuar co estudo en colaboración con LCRBM de aplicación do control das toxinas lipofílicas para métodos de LC-HS/HS e de validación de ensaios gluorimétricos por inhibición de fosfatasas FPPIA, text DSP toxilina.

Inciar unha acción de investigación sobre episodios tóxico de orixe fitoplanctónico en moluscos bivalvos de Galicia e estudando espazos epidemolóxicos e detección de intoxicacións e o efecto da coción na toxicidade e o tamaño de ración de bivalvos.

Manter e potenciar a rede de calidade das augas e mellora do sistema de control de bivalvos afectado por biotoxinas por medio do desenvolvemento de modelos dinámicos.

As necesidades de incrementar o control e realizar novas análises obrigou a renovación de instalacións con unha elevada inversión no ano 2005, a cal non se executou na súa totalidade no ano 2006, preveese a finalización da mesma antes de que remate o ano 2008, a cal debe ser completada con dotación dos laboratorios e a compra de novos equipos e instrumental. A posta en funcionamento do novo laboratorio de viroloxía implicará a dotación de medios humanos e materiais.

Ademais da dotación do novo laboratorio supón a instalación de calefacción e aire acondicionado nas dependencias do edificio actual para millorar a súa habitabilidade e as condicións de traballo ademais están previstas obras de reforma no edificio actual dotando de biblioteca así como de outras reformas nos outros laboratorios de análises químicos para potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación e dotarse de medios que permitan melloras no control do medio mariño contribuíndo con elo a protección do medio ambiente.

A renovación do parque microinformático, adquisición de novos equipos e licencias de software, son inversións que se fan durante tódalas anualidades preveendose para o ano 2009 un importante investimento para a dotación do novo edificio así como para a substitución de equipos que están completamente obsoletos.

No referente a capítulo II, referente a gasto corrente, nos orzamentos do ano 2008 o INTECMAR sufriu un importante recorte orzamentario respecto o ano anterior o cal é moi insuficiente para o funcionamento do INTECMAR todo elo sin imputar os custos da posta en funcionamento das novas instalacións, polo consideramos necesaria a cantidade prevista para o ano 2009, para garantir o axeitado funcionamento das actuais e novas instalacións.

Actualmente os fondos do INTECMAR proceden das transferencias correntes e de capital da Xunta de Galicia , así como dos convenios establecidos con outras institucións e xuros de entidades bancarias.

A asunción de competencias conleva asumir compromisos con diversas institucións ou entidades do sector para completar e manter e renovar programas de investigación e desenvolvemento que se realizan directamente ou en colaboración ca Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Consellería de Sanidade, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Medio Ambiente ou con outros centros de investigación. Entre os compromisos para o vindeiro ano están diversos convenios coa Universidade de Santiago, Instituto Español de Oceanografía, Consellería de Sanidade, Consello Regulador de Mexillón e Convenio con 5 Consellerías e así como outros que se encontran en fase de tramitación.

Para o ano 2009 o INTECMAR contempla posibles ingresos de Fondos Externos debido a participación de diferentes Unidades en diferentes proxectos europeos. Entre eles podemos mencionar:

- HNS, oil and inert pollution: Trajectory modelling and monitoring.
- Observatorio oceánico del margen ibérico.
- The atlantic regions´coastal pollution response.
- Collaborative atlantic space biogeochemical forecasting system.
- Jacumar.
- Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

PRESUPOSTO DE GASTOS

1. GASTOS DE PERSONAL: 2.004.760

Presentan o seguinte desglose:

1.A.- Soldos e salarios: 1.538.142

CONCEPTO	Importe
Soldos do grupo C	10.293
Soldos do grupo D	16.635
Soldos do grupo E	7550
Trienios	2.745
Complemento de destino	13.410
Complemento específico	13.271
Outros complementos	1.412
IPC Galego	247
Laboral fixo. Retribucións básicas	1.132.121
Laboral fixo. Outras remuneracións	54.387
Plus de perigosidade, penosidade e toxic.	50.676
Laboral fixo. Trienios	49.850
Laboral fixo. IPC Galego	5.059
Altos cargos retribucións básicas	131.122
Altos cargos. IPC Galego	217
Soldos do grupo A	16.810
Trienios	4.528
Complemento destino	11.496
Complemento específico	16137
IPC Galego	176
TOTAL	1.538.142

1.B.- Seguridade Social: 446.618

CONCEPTO	Importe
Cotas sociais Seg Soc (laboral fixo e grupos C, D, E)	422.972
Cotas sociais Seg Soc (altos cargos e grupo A)	23.646
TOTAL	446.618

1.C.- Fondo de Acción Social: 20.000

2. OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 1.547.000

Presentan o seguinte desglose:

2.A.- Servicios exteriores: 1.347.000

CONCEPTO	Importe
Axudas de custo	17585
Edificio e outras construcións (reparación e mantemento)	24850
Maquinaria, instalacións e utillaxe (reparación e mantemento)	62540
Material de transporte	26800
Material de oficina no inventariable	29740
Prensa, revistas, libros e outras publicacións	5240
Material informático no inventariable	15430
Enerxía eléctrica	32600
Auga	4100
Combustibles	29640
Outras subministracións	6900
Comunicacións telefónicas	40780
Comunicacións postais	1850
Limpeza e aseo	72525
Seguridade	25876
SUBTOTAL	396.456
Outros materiais consumibles para laboratorio	950.544
TOTAL	1.347.000

2.B.- Outros tributos: 200.000

PRESUPOSTO DE INGRESOS

1. INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS: 60.000

Son xuros por depósitos

2. SUBVENCIONES Á EXPLOTACIÓN: 2.340.986

2.A. Transferencias Correntes da Comunidade Autónoma: 2.000.000

2.B. Subvencions doutras entidades públicas (SERGAS, IRTA, ...): 71.500.

2.C Participación en proxectos europeos : 255.486.

2.D. Outras subvencions: 14.000

PRESUPOSTO DE INVESTIMENTOS

1. INMOBILIZACIONES INMATERIAL: 1.600.000 €

Son Gastos de I+D+i, que se aplicarán nos proxectos en funcionamento e na instalación de novas liñas de traballo para dar cumprimento á nova normativa comunitaria (ver introducción memoria).

O presuposto de investimento financiarase coas subvencións de capital por importe de 1.600.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO TECNOLOXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARINO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	GASTOS			
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	4.519	4.208	3.801
	a. Gastos de persoal	1.445	1.888	2.004
640,641	a.1) Soldos e Salarios	1.147	1.439	1.538
642,644	a.2) Cargas sociais	297	449	466
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	212	200	250
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material			
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
693,(793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675,694,(794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	2.862	2.120	1.547
62	e.1 Servicios exteriores	2.519	2.000	1.347
63	e.2. Tributos	343	120	200
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	4.519	4.208	3.801
	AFORRO	986	6	200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	245	120	60
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisiones de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	245	120	60
763,765,769	g.1 Outros xuros	245	120	60
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	5.253	4.094	3.941
750	a. Transferencias correntes	2.223	2.094	2.341
751	b. Subvencións correntes	30		
755	c. Transferencias de capital	3.000	2.000	1.600
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	7	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	5		
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	2		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	5.505	4.214	4.001
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	4.307	4.008	3.551
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	2.519	2.000	1.347
d. tributos	343	120	200
e. gastos de persoal	1.445	1.888	2.004
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	2.942	4.481	1.600
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	2.389	2.210	1.250
c. Inmovilizacións materiais	553	2.271	350
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	7.249	8.489	5.151
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			
1. Recursos procedentes das operacións	2.504	2.214	2.401
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.252	2.094	2.341
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.252	2.094	2.000
iii. Da UE		94	341
e. Ingresos financeiros	245	120	60
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7		
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	3.000	2.000	1.600
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	3.000	2.000	1.600
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	5.504	4.214	4.001
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.745	4.275	1.150

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	11	-2	6
a. orzamentarios	9	0	4
b. non orzamentarios	2	-2	2
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-946	-415	-100
a. orzamentarios	-950	-412	-55
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	4	-3	-45
4. Invetimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-810	-3.858	-1.056
a. Caixa			
b. Bancos	-810	-3.858	-1.056
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-1.745	-4.275	-1.150

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
PAIF 2009-2011				
ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	ACTIVO			
	A) Inmobilizado	2.252	6.533	7.883
	I. Inversións destinadas ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais	144	2.224	3.424
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	2.365	4.365	5.515
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	240	450	550
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-2.461	-2.591	-2.641
	III. Inmobilizacións materiais	2.108	4.309	4.459
220,221	1. Terreos e construcións	1.204	3.000	3.000
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	756	935	1.135
226	3. Mobiliario	17	240	290
227,228,229	4. Outro inmobilizado	397	550	650
(282)	5. Amortizacións	-266	-416	-616
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financeiras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	8.435	4.575	3.525
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	30	28	34
43	1. Debedores orzamentarios	26	26	30
44	2. Debedores non orzamentarios	4	2	4
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas			
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiras temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	8.405	4.547	3.491
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	10.687	11.108	11.408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	9.077	9.083	9.283
	I. Patrimonio	8.091	9.077	9.083
100	1. Patrimonio	7.543	8.529	8.535
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	518	518	518
103	3. Patrimonio recibido en cesión	30	30	30
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	986	6	200
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	1.610	2.025	2.125
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	1.610	2.025	2.125
40	1. Acredores orzamentarios	1.533	1.945	2.000
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	77	80	125
521,523,527,3528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	10.687	11.108	11.408

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2009

1.- ANTECEDENTES

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos creouse na Disposición Adicional da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia, como entidade de dereito público da Xunta de Galicia, co obxecto de xestionar aquelas obras e prestar aqueles servizos que lle sexan encomendados dentro do programa de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia.

De acordo co artigo 2º do Decreto 125/1996, do 7 de marzo, polo que se aproban os estatutos da Empresa, considéranse incluídas no citado obxecto as seguintes actividades:

- A elaboración de estudos, anteprojectos e proxectos.
- A preparación e contratación de obras e servizos.
- A explotación de instalacións de xeito directo ou indirecto.
- O establecemento de convenios ou acordos de colaboración e cooperación con administracións e entidades públicas, empresas públicas ou privadas e outros interesados para o desenvolvemento das actividades que constitúen o obxecto da empresa.
- A realización de operacións financeiras dirixidas á dispoñibilidade de recursos económicos para a consecución dos programas de obras e servizos.
- Calquera outra que en relación con el lle sexa encargada polo Consello da Xunta de Galicia ou polo organismo autónomo Augas de Galicia.

Así mesmo, a empresa poderá prestar servizos de asesoramento e asistencia técnica en materias relacionadas co seu obxecto.

A Empresa iniciou á súa actividade con data de 1 de xuño de 1996. É unha entidade de dereito público que ten personalidade xurídica propia e plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins, axustando a súa actividade ó ordenamento xurídico privado sen prexuízo das relacións que resulten da súa adscrición administrativa.

Un cambio na operativa deste ente público produciuse por razón da publicación da Lei 2/2002, do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002, xa que estableceu un novo esquema orzamentario no que as obras ou servizos obxecto dunha colaboración financeira coas entidades locais figuran no anexo de investimentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, e no que o financiamento asociado á dita colaboración figura no capítulo “Transferencias de Capital” do organismo autónomo Augas de Galicia.

Deste modo, e dende a aprobación da referida norma, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos xa non actúa de forma exclusiva en nome e por conta de Augas de Galicia, senón que tamén asume a xestión integral, en nome e por conta propia, das obras e servizos que lle son encomendados dentro do programa de actuacións da Administración Hidráulica de Galicia.

Así, as actuacións da Empresa tanto na execución de obras como na prestación de servizos de explotación poderá ser en nome e por conta propia ou en nome e por conta dos Órganos administrativos e Entes especiais que constitúen a Administración Hidráulica de Galicia.

Esta Empresa, adscrita inicialmente á Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, foi adscrita á Consellería de Medio Ambiente por virtude do Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.

Nas súas actuacións rexeráse polos seus Estatutos e pola Lei 10/1996 de 5 de novembro de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia, en materia de persoal e contratación.

Como entidade de dereito público está suxeita ás disposicións da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia e ás da Lei 11/1992 de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, así como ás das sucesivas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma.

En materia laboral a normativa de aplicación ven constituída polo I Convenio Colectivo da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, publicado no Diario Oficial de Galicia o día 22 de setembro de 2005 por Resolución de 10 de agosto de 2005 da Delegación Provincial de A Coruña da Consellería de Traballo.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos conta con dous órganos de goberno, que son o Presidente e o Consello de Administración.

O Presidente, que ostenta a representación legal da empresa e exerce as funcións directivas e executivas superiores, foi nomeado polo Decreto 487/2005 do 8 de setembro.

Correspóndelle exercer-las funcións descritas no artigo 8 dos Estatutos, así como calquera outra que lle fora delegada, de acordo co punto m) da mesma norma.

O Consello de Administración exerce de forma colexiada as funcións que especificamente lle atribúen os Estatutos no artigo 9, sendo o Presidente da Empresa Pública o Presidente do Consello de Administración. Na actualidade o dito Consello está constituído por cinco membros.

A organización interna da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos consta dunha área e catro (4) departamentos que dependen directamente da Presidencia, contando o cadro de persoal cun total de 51 traballadores.

A Área Técnica está formada por 28 efectivos e encárgase principalmente da xestión das obras e dos proxectos tanto de saneamento como de abastecemento e mellora de canles. Entre as súas competencias están a dirección de obras e proxectos, a redacción de proxectos modificados, complementarios e liquidación e a tramitación destes proxectos.

Os departamentos dependentes da Presidencia son os de Asesoría Xurídica e Asuntos Xerais, de Contratación, de Comunicación e o Económico-Financeiro, que contan cun total de 22 traballadores. As súas funcións principais son xestionar os temas de persoal, o asesoramento xurídico, os servizos de subministracións, a xestión económica e financeira da Empresa e as actuacións necesarias para a contratación de obras.

Por último salienta que está en trámite un expediente de modificación orzamentaria para a creación de catro prazas, tres de xefe de sección e unha de xefe de unidade, en cumprimento de sentenzas firmes.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, como parte da Administración Hidráulica da Xunta de Galicia, atópase implicada no desenvolvemento e cumprimento da Directiva 2000/60/CE do parlamento europeo e do consello do 23 de outubro de 2000 polo que se establece un marco comunitario de actuación no marco da política das augas.

Dentro deste marco global a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos está involucrada no desenvolvemento de planes que derivan de dita directiva, en concreto o plan de saneamento 2000/2015 e o plan de abastecemento. Tamén está obrigada ao cumprimento da Lei 8/2001 de protección das augas das rías de Galicia, que implica á Administración no mantemento e explotación das estacións depuradoras de augas residuais. Tendo en conta estas implicacións, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos establece para o orzamento do ano 2008 os seguintes obxectivos:

1.- En relación aos investimentos propónse:

- En materia de saneamento:
 - Desenvolver as obras pendentes do plano de saneamento 2000/2015.
 - Desenvolver as actuacións de proxecto e execución de EDAR pendentes do plano de saneamento 2000/2015 para máis de 2.000 habitantes equivalentes.
 - Executar actuacións de saneamento en poboacións de menos de 2.000 habitantes equivalentes buscando dotar deste servizo á maior parte da poboación.
 - Finalización das obras de saneamento e depuración en execución.
 - Execución de infraestruturas hidráulicas de saneamento no medio rural.
- En materia de mellora de ríos
 - Acometer novas actuacións de mellora do medio natural e defensa de asolagamentos
 - Continuar coas actuacións de mellora de marxes en execución

➤ En materia de abastecemento:

- Continuar colaborando cos Concellos para dotar de abastecemento de auga a tódolos núcleos de poboación.
- Estudar e desenvolver solucións globais que permitan garantir o subministro de auga potable en épocas de precipitacións baixas.
- Continuar a execución das obras de abastecemento.
- Execución de infraestruturas hidráulicas de abastecemento no medio rural.

Todas estas actuacións quedan recollidas e detalladas no anexo de investimentos reais do exercicio 2009.

2.- En relación á prestación de servizos

- Explotación de estacións depuradoras de augas residuais, incluídas as EDARs de interese xeral, para dar cumprimento á Lei 8/2001 de protección da calidade das augas en Galicia.
- Continuar co desenvolvemento das concesións de obra pública en curso.
- Posta en marcha doutros contratos de concesión de obra pública.

4.- MEMORIA ECONÓMICA

Os orzamentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2009 acadan a cifra de **115.983.- miles de euros**, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

Respecto ó Orzamento de Ingresos, a previsión de recursos estimada é a seguinte:

- Os Ingresos de Explotación acadan a cifra de **4.127.- miles de euros**, un **7,47%** superior ós ingresos por conta corrente do exercicio anterior. Estes ingresos de explotación proveñen das taxas que a empresa pública reterá en conceptos de servizos de dirección e inspección, da facturación por prestación de servizos e dos ingresos financeiros.

- Os Ingresos de Capital acadan a cifra de **111.856.- miles de euros**, representando un diminución porcentual dun **3%** con respecto ás previsións do ano anterior. Estes ingresos proceden das transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia.

Respecto ó Orzamento de Gastos, contén, por unha banda, os gastos de operacións correntes, acadando un importe de **4.127.- miles de euros**, un **7,47%** superior ós gastos estimados no exercicio anterior. Destacan entre os gastos de explotación os de persoal, gastos de arrendamentos, conservación e mantemento, de material de oficina, subministracións, comunicacións e outros, así como indemnizacións por razón de servizo. Cabe salienta o gasto da xestión do servizo de abastecemento en alta aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa que cada ano acadan un volume maior. Contén, así mesmo, os gastos de operacións de capital por un importe para o exercicio 2009 de **111.856.- miles de euros**, que corresponderá ó investimento en infraestrutura hidráulica así como á adquisición de diverso inmovilizado material e inmaterial necesario para o funcionamento da empresa pública.

Os orzamentos da empresa pública para o ano 2009 seguindo as instrucións ditadas pola Comunidade Autónoma para a elaboración dos orzamentos xerais, están orientados a un reforzamento das actuacións da empresa pública mediante un incremento no nivel de investimentos en infraestruturas hidráulicas así como á utilización de criterios selectivos nas estimacións de gasto corrente, aplicando principios de racionalización e aforro así como principios de estabilidade orzamentaria e eficiencia na asignación de recursos públicos.

4.1.- ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

4.1.1.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

A previsión de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2009 acadan a cifra de **4.127.- miles de euros** o que implica un incremento de **287.- miles de euros**.

Estes ingresos teñen as seguintes orixes:

- **TAXA DE DIRECCIÓN**

Tendo en conta as previsións de actuacións en investimentos reais a realizar pola Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos no exercicio 2009 estimáronse uns ingresos de **3.253.- miles de euros** en concepto de taxas de dirección e inspección de obra e de explotación de infraestruturas hidráulicas, así como de dirección de contratos de servizo de apoio á dirección de obras hidráulicas.

- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

A facturación prevista aos Concellos beneficiados polas instalacións do abastecemento en alta á marxe dereita da ría de Arousa, acada un importe total de **673.- miles de euros**.

- **INGRESOS FINANCIEROS**

Este capítulo intégrase polos ingresos patrimoniais obtidos da xestión da tesourería, estimados en **200.- miles de euros** para o exercicio 2009.

- **INGRESOS ACCESORIOS Á EXPLOTACIÓN**

Considéranse ingresos accesorios á explotación entre outros a expedición de certificados. Estímanse por tal concepto uns ingresos de **1.- miles de euros**.

En definitiva, o orzamento de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2009 acada a cifra de **4.127.- miles de euros**, distribuídos do seguinte xeito:

▪ Taxas (4 %)	3.253.- miles de euros
▪ Prestación de Servizos	673.- miles de euros
▪ Ingresos financeiros	200.- miles de euros
▪ Ingresos accesorios á explotación	1.- miles de euros
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.127.- miles de euros

4.1.2.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- **GASTOS DE PERSOAL**

A previsión de gastos de persoal da Empresa Pública para o ano 2008 ascenden a un total de **2.556.- miles de euros**.

- **OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

Os créditos incluídos noutros gastos de explotación acadan una previsión de **1.571.- miles de euros**, e agrupan os gastos derivados do funcionamento da Empresa Pública tales como alugamentos de oficinas, subministracións, comunicacións, asesoría, consumibles de oficina, reparacións e conservación, primas de seguros, publicidade e propaganda, así como gastos en concepto de indemnizacións por dietas, locomoción e asistencia a Consellos de Administración. Ademais recolle o gasto de explotación de sistemas de abastecemento ou estacións depuradoras de augas residuais que a Empresa Pública financia cos seus propios recursos.

Así, en resumo, os gastos de explotación de Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2009 acadan a cifra de **4.127.- miles de euros**.

Estes gastos correntes aparecen distribuídos do seguinte xeito:

○ Soldos e Salarios	1.911.- miles de euros
○ Seguridade Social empresa	517.- miles de euros
○ Indemnizacións	18.- miles de euros
○ Outros	110.- miles de euros
• Gastos de Persoal	2.556.- miles de euros
○ Alugamentos	232.- miles de euros
○ Reparación, mantemento e conservación	15.- miles de euros
○ Material, subministración e outros	627.- miles de euros
○ Indemnizacións por razón do servizo	76.- miles de euros
○ Outros gastos de xestión corrente	621.- miles de euros
• Outros Gastos de Explotación	1.571.- miles de euros
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.127.- miles de euros

4.2.- ORZAMENTO DE CAPITAL

4.2.1.- INGRESOS DE CAPITAL

- **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

O financiamento dos investimentos reais previsto para o ano 2009 ven determinado polas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia. Estas subvencións proceden do capítulo VII de Augas de Galicia e ascenden a un total de **111.856.- miles de euros** minorando nun **3%** o orzamento do exercicio precedente, e destinándose todo o montante ao programa 542B.

Estas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia provirán das seguintes fontes de financiamento:

✓ FCA saneamento	49.275.201,00 €
✓ FCA abastecemento	13.200.000,00 €
✓ PXE	12.300.000,00 €
✓ FCI saneamento libre	7.722.629,00 €
✓ FCI abastecemento libre	6.923.127,00 €
✓ FCI mellora libre	455.674,00 €
✓ FCI cofinanciado	6.593.729,00 €
✓ FEDER abastecemento	5.500.000,00 €
✓ FEDER mellora	1.592.089,00 €
✓ FEDER saneamento	8.293.277,00 €

4.2.2.- GASTOS DE CAPITAL

Este capítulo engloba os gastos necesarios para a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos, ademais dos gastos en investimentos de infraestrutura hidráulica, os que suporán o volume principal dos gastos de capital.

Os investimentos a realizar polo ente público para o exercicio 2009 da cordo co Plano de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia acadarán un montante global de **111.856.- miles de euros**, sendo as partidas máis significativas do orzamento de capital do ente público as seguintes:

✓ Infraestrutura hidráulica, estudos e proxectos	111.255.726,00 €
✓ Moblaxe e equipos	100.000,00 €
✓ Outro inmovilizado material	400.000,00 €
✓ Inmovilizado inmaterial	100.000,00 €
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	111.855.726,00 €

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

PROXECTO ORZAMENTOS 2009						
INICIO	Nº	FF	DENOMINACIÓN	ANTERIORES	DOTACIÓN 2009	FUTUROS
CAPÍTULO VI						
542B	INFRAESTRUCTURAS E XESTIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO					
2000	018	FCA sto	Pequenas obras de saneamento	3.343.492,22	3.500.000,00	3.000.000,00
2004	002	FCA sto	Construcións y explotacións de EDARs	11.061.575,23	4.908.989,58	185.336.693,25
2004	003	FCA sto	Explotacións de EDARs	10.796.064,74	3.171.631,42	19.427.544,80
2007	002	FCA sto	Explotacións de EDARs novas	2.725.550,85	2.525.000,00	19.802.600,99
2009	001	FCA sto	Explotación ou posta en servizo de EDARs de Interese xeral	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
2004	001	FCA sto	Plan saneamento	44.520.469,94	25.169.580,00	27.000.000,00
2009	002	FCA sto	Infraestruturas hidráulicas de saneamento en concellos ubicados en parques naturais	0,00	5.000.000,00	20.000.000,00
2004	006	FCA sto	Asistencia técnica vinculadas as obras	728.003,99	1.000.000,00	5.372.420,00
1997	048	FCA sto	Asistencia técnica e direccións de obra	4.446.266,22	3.000.000,00	12.000.000,00
1997	047	FCA ab	Pequenas obras de infraestrutura hidráulica	7.120.237,19	2.400.000,00	3.000.000,00
2000	040	FCA ab	Moblaxe e enseres	191.264,11	100.000,00	200.000,00
2000	041	FCA ab	Equipos para proceso de información	270.688,96	200.000,00	400.000,00
2002	813	FCA ab	Investimentos de carácter inmaterial	222.559,81	100.000,00	200.000,00
2005	002	FCA ab	Mellora de infraestruturas hidráulicas na comunidade autónoma	12.142.639,93	10.200.000,00	35.000.000,00
2006	004	FCA ab	Outro inmovilizado material		200.000,00	400.000,00
Total FCA					62.475.201,00	341.139.259,04
2009	004	PXE	Actuacións previstas no Plan de calidade das augas		6.300.000,00	35.000.000,00
2009	005	PXE	Infraestruturas hidráulicas en concellos beneficiados do Plan Miner		6.000.000,00	2.000.000,00
Total PXE					12.300.000,00	
2009	006	FCI 09 sto	Saneamento de pequenos núcleos de poboación		1.849.000,00	5.000.000,00
2009	007	FCI 09 sto	Saneamento bacías transfronterizas		1.000.000,00	5.000.000,00
2009	008	FCI 09 sto	Mellora do medio natural e defensa ante inundacións		1.000.000,00	5.000.000,00
2009	009	FCI 09 sto	Mellora das redes de saneamento		1.500.000,00	8.000.000,00
2009	010	FCI 09 ab	Abastecemento a pequenos núcleos de poboación		2.648.965,00	10.000.000,00
2009	011	FCI 09 ab	Outras actuacións. Mellora das redes de abastecemento		2.700.000,00	10.000.000,00
Total FCI					10.697.965,00	43.000.000,00
2009	012	FEDER 09 ab	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma		9.431.305,00	30.000.000,00
2009	013	FEDER 09 sto	Mellora de saneamento na comunidade autónoma		14.221.168,00	30.000.000,00
2009	014	FEDER 09 mell	Acondicionamento de marxes fluviais		2.730.087,00	15.000.000,00
Total FEDER 09					26.382.560,00	75.000.000,00
TOTAL CVI					111.855.726,00	459.139.259,04
TOTAL PROGRAMA 542B.-					111.855.726,00	459.139.259,04

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	10.384	15.191	4.425
	a. Gastos de persoal	1.821	2.064	2.556
640,641	a.1) Soldos e Salarios	1.412	1.601	1.911
642,644	a.2) Cargas sociais	408	463	645
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	489	290	298
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material			
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
693,(793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675,694,(794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	8.075	12.837	1.571
62	e.1 Servicios exteriores	1.494	1.436	1.571
63	e.2. Tributos	0	0	
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	6.580	11.401	0
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	0	0
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	24	24	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	24	24	0
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	10.408	15.215	4.425
	AFORRO	44		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	591	674	673
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos	591	674	673
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	2.801	2.850	3.752
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios	2.462	2.450	3.552
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	99	120	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	0	0	0
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	99	120	0
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	240	280	200
763,765,769	g.1 Outros xuros	240	280	200
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	7.017	11.691	0
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	6.528	11.401	0
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	489	290	0
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	42	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	42	0	0
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	10.452	15.215	4.425
	DESAFORRO			0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	10.439	15.311	4.127
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.494	1.436	1.571
d. tributos			
e. gastos de persoal	1.821	2.064	2.556
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	0	0	0
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	7.124	11.811	0
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	88.175	54.208	111.856
a. Destinado ao uso xeral	87.729	53.923	111.256
b. Inmovilizacións inmateriais	142	55	100
c. Inmovilizacións materiais	303	230	500
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	52.650	53.393	70.309
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	52.650	53.393	70.309
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	151.264	122.912	186.292
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			298
1. Recursos procedentes das operacións	3.435	3.524	4.425
a. Ventas	591	674	673
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	2.462	2.450	3.552
d. Transferencias e subvencións correntes	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	240	280	200
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	42	0	
g. Provisións aplicadas de activos circulantes	99	120	
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	94.729	65.609	111.856
i. Do Estado	17.873	12.376	22.998
ii. Da comunidade Autónoma	55.777	38.620	62.475
iii. Da UE	21.079	14.613	26.383
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	52.658	53.393	70.309
a. Destinados ao uso xeral		53.393	70.309
b. Inmovilizacións inmateriais	59	0	0
c. Inmovilizacións materiais	52.599		0
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	150.822	122.526	186.590
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	441	386	

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	15.520	-17.170	-10.215
a. orzamentarios	15.520	-1.026	516
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes		-16.144	-10.731
3. Acredores	-15.414	16.846	10.713
a. orzamentarios	-15.414	16.846	10.000
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes		0	
4. Invetimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-546	-62	-200
a. Caixa			
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación	-1	0	0
Total Variación do Capital Circulante	-441	-386	298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmovilizado	178.191	178.725	201.976
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	99	93	127
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	267	323	423
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmovilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-168	-230	-296
	III. Inmovilizacións materiais	178.082	178.622	201.839
220,221	1. Terreos e construcións	177.841	178.370	201.317
223	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	13	13	13
226	3. Mobiliario	223	223	225
227,228,229	4. Outro inmovilizado	808	1.038	1.538
(282)	5. Amortizacións	-803	-1.022	-1.254
23	IV. Invetimentos xestionados			
250,251,256	V. Inmovilizacións financeiras	10	10	10
252,253,257	1. Carteira de valores a longo prazo			
260,265	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
(297)	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
27	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	72.123	54.891	44.476
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
43	II. Debedores	62.054	44.884	34.669
44	1. Debedores orzamentarios	2.910	1.884	2.400
45	2. Debedores non orzamentarios			
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas	59.144	43.000	32.269
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
540,541,546,(549)	III. Invetimentos financeiros temporais	7	7	7
542,543,544,545,547,548	1. Carteira de valores a curto prazo			
565,566	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
(597),(598)	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	7	7	7
57	4. Provisións			
480,58	IV. Tesourería	10.062	10.000	9.800
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	250.314	233.616	246.452

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS				
PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	722	722	722
	1. Patrimonio	240	240	240
100	1. Patrimonio	240	240	240
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	438	482	482
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	438	482	482
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	44	0	0
13	B) Ingresos a distribuír en varios exercicios *	178.629	178.873	202.422
130,131,132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
135	2. Diferencias positivas en moneda estranxeira			
136	3. Outros ingresos a distribuír en varios exercicios	178.629	178.873	202.422
14	C) Provisións para riscos e gastos	168	72	72
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrígas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	E) Acredores a curto prazo	70.795	53.949	43.236
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	70.795	53.949	43.236
40	1. Acredores orzamentarios	69.907	53.061	43.061
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas	888	888	175
521,523,527,528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B + C + D + E) ...	250.314	233.616	246.452

Consello Galego de Relacións Laborais

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011		FICHA CÓD EP.08
ENTIDADE CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINACIAMENTO		
1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
i. Diagnóstico da situación:		
<p>- Coa aprobación da Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, publicada no DOG do 11 de xuño, este organismo convértese nun ente público con autonomía funcional e investido de personalidade xurídica e capacidade de obrar para acadar os fins que ten encomendados. O Consello constitúese como un lugar permanente para o diálogo entre os axentes sociais galegos, cara a consecución de acordos que permitan avanzar na solución dos problemas das relacións laborais.</p> <p>- A referida lei modificou a relación de postos de traballo do organismo, así como as funcións e determinadas normas de funcionamento do Consello coa finalidade de ampliar o seu campo de acción no eido da xestión de acordos sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo e nas materias referentes á negociación colectiva.</p> <p>- Créase o Observatorio Galego para a Negociación Colectiva como órgano colexiado do Consello, con funcións de estudo e impulso da negociación colectiva, así como de mellorar o contido dos convenios colectivos.</p> <p>- Requírese o esforzo de todos, en particular dos axentes sociais, que integran este organismo, para conseguir para Galicia unhas relacións laborais modernas, dinámicas, dialogadas e participadas.</p>		
ii. Obxectivos estratéxicos		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Servir de foro de encontro e diálogo das organizacións empresariais e sindicais.	Reforzar políticas que melloren o diálogo social e as relacións laborais
B	Promover a mediación e a arbitraje como medios de solución de conflitos de traballo.	Mellorar a administración das relacións laborais
C	Fomento da negociación colectiva.	Impulsar medidas tendentes á incorporación da igualdade á negociación colectiva e a mellorar as relacións laborais
D	Fomentar o debate social mediante a realización de xornadas, encontros, cursos e seminarios sobre temas de actualidade laboral.	Potenciar o desenvolvemento de difusión de actividades tendentes á mellora das relacións laborais
E	Emitir ditames e formular propostas á Xunta de Galicia en materia de política laboral.	Fomentar políticas que supoñan unha contribución na mellora das relacións laborais
F	Edición de publicacións sobre temas de actualidade laboral.	Potenciar medidas de difusión de temas de actualidade laboral para mellorar as relacións laborais

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E
FINACIAMENTO**

FICHA CÓD EP.08

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa de transferencia que o financia
AA	Celebración de xuntanzas do Pleno e da Comisión Permanente, así como doutros órganos colexiados do Consello para o debate e a adopción de acordos na mellora das relacións laborais.	120 xuntanzas	324A
BB	Xestión de expedientes de mediación e arbitraje	64 expedientes	324A
BB	Distribución ás organizacións empresariais e sindicais da publicación do AGA	400 exemplares	324A
CC	Asistencia técnica nas mesas negociadoras de convenios colectivos	60 xuntanzas	324A
CC	Elaboración de informes sobre a situación da negociación colectiva e publicación dun informe anual	12 informes 700 exemplares	324A 324A
CC	Celebración de xuntanzas do Observatorio da Negociación colectiva	20 xuntanzas	324A
DD	Celebración do XVI Encontro Galego de Relacións Laborais	78 participantes	324A
DD	Celebración do Curso Superior de Relacións Laborais	75 participantes	324A
DD	Celebración de Xornadas e Seminarios de debate e difusión da actualidade laboral	8 xornadas e 4 seminarios	324A
EE	Emisión de ditames sobre normas en materia de política laboral	48 ditames	324A
FF	Elaboración e publicación do Informe sobre a situación sociolaboral en Galicia	1.900 exemplares	324A
	Elaboración e publicación de estudos monográficos de temas de actualidade laboral	900 exemplares	324A
FF	Elaboración e publicación da memoria de actividades do Consello	1.300 exemplares	324A
XX	Mellora e racionalización do gasto na xestión da tramitación dos gastos correntes da entidade	790 expedientes	324A

ii. Explicación dos obxectivos

3. ACTUACIÓNS.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Celebración de xuntanzas do Pleno e da Comisión Permanente, así como de Grupos de Traballo para o debate e a adopción de acordos entre organizacións empresariais e sindicais que fosen necesarios para o cumprimento dos fins do Consello.	215.000	NON	NON
002CC	Análise e desagregación dos convenios colectivos vixentes na Comunidade Autónoma Galega, así como un seguimento puntual dos convenios asinados e revisados durante o ano e dos que tiveron efectos económicos nese ano. Continuar co tratamento en profundidade da base de datos de negociación colectiva (NeCol) e a emisión de informes detallados. Potenciar e asesorar ás mesas negociadoras para o impulso da negociación colectiva, especialmente en sectores desregularizados.	80.465	NON	NON
003EE	Celebración de xuntanzas do Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, elaboración dos ditames sobre normas en materia de política laboral e remisión aos órganos da Xunta de Galicia que os solicitan. Recopilación de todos os ditames do ano nunha publicación.	100.000	NON	NON
004BB	Xestión dos procedementos de conciliación, mediación e arbitraje previsto no Acordo Interprofesional Galego (AGA) para a solución extraxudicial dos conflitos colectivos de traballo, xuntanzas coas partes empresarial e sindical e cos mediadores e árbitros.	36.846	NON	NON
005FF	Elaboración da Memoria anual de actividades do Consello e do Informe anual sobre a situación sociolaboral da Comunidade Autónoma de Galicia. Elaboración de estudos monográficos sobre materias de actualidade laboral.	58.402	NON	NON
006DD	Celebración, en colaboración coa Universidade de Santiago para a celebración do Curso Superior de Relacións Laborais, de 200 horas lectivas, para a formación e/ou actualización nas materias laborais en xeral de, principalmente, asesores e cadros das organizacións empresariais e sindicais, responsables de RR.HH. e de relacións laborais nas empresas, licenciados en dereito e diplomados en Relacións Laborais.	74.119	NON	NON
007DD	Celebración do Encontro anual de Relacións Laborais na illa da Toxa, que reúne a representantes das organizacións sindicais e empresariais, administracións públicas, universidade e xudicatura.	47.000	NON	NON
008DD	Celebración de xornadas e seminarios para a promoción do debate social.	84.056	NON	NON
009DD	Organización de seminarios de formación para cadros empresariais e sindicais.	13.000	NON	NON
010XX	Xestión dos expedientes de gastos correntes do Consello	161.829	NON	NON

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

No orzamento de capital do organismo consígnanse 24.000 euros para equipos informáticos e outro inmovilizado material, para mellorar a xestión do organismo.

5. FINANCIAMENTO

O orzamento de capital do Consello finánciase mediante transferencia dos fondos propios da Consellería de Traballo.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Gastos de persoal

Os gastos de persoal presupóstanse en 761.984,52 euros. A diferenza respecto do orzamento de 2008 corresponde aos seguintes conceptos:

- Incremento dos salarios previsto para o exercicio 2009 (2%)
- Cotizacións sociais do persoal do Consello.
- Acordos función pública

O importe de gastos de persoal inclúe as remuneracións dos altos cargos: Presidente do organismo.

Servizos exteriores

Esta partida conta cunha dotación de 790.598,48 euros.

- Na conta 6299 "outros servizos" consígnase o importe destinado ás organizacións sindicais e empresariais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais, pola súa asistencia ás reunións dos órganos colexiados do Consello durante o ano 2009, por importe de 315.000,00 euros, acordado polo Pleno do Consello na súa xuntanza de data 23 de xullo de 2008 e que se reparten do seguinte xeito:

ASIGNACIÓNS Organizacións sindicais e empresariais	Nº membros	Orzamento (euros)
Sindicato UGT-Galicia	3	67.500,00
Confederación Intersindical Galega	2	45.000,00
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia	2	45.000,00
Confederación de Empresarios de Galicia	7	157.500,00
TOTAL		315.000,00

Subvencións concedidas pola empresa

Esta partida, que figura na conta 65, ten unha dotación de 74.119 euros.

Inclúense neste apartado a transferencia á Universidade de Santiago para a realización dunha nova edición do Curso Superior de Relacións Laborais.

Subvencións á explotación.

Faise unha previsión da aportación de recursos propios da Comunidade Autónoma por un total de 1.626.702 euros.

Adquisicións de inmovilizado financeiro.

Non está previsto adquisicións de inmovilizado financeiro.

Aportacións patrimoniais

Non se prevén.

Subvencións de capital

Faise unha previsión da contía das subvencións de capital recibidas da Comunidade Autónoma por un total de 24.000 euros, con destino á adquisición de novos equipos informáticos (un equipo servidor para traballar en rede e un servidor de almacenamento para copias de seguridade, ademais de renovación dos equipos de parte do persoal do Consello), e outro inmovilizado material.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé cantidade algunha.

Remanente de tesourería.

Dereitos pendentes de cobro	0
Obrigas pendentes de pago	42.566
Fondos líquidos	42.566
Remanente Tesourería	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CONSELLO GALEGO DE RELACIONES LABORAIS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	0	0	0
600,(608),(609),610	a. Consumo de mercadorías			
601,602,(608),(609),611,612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	0	1.126	1.559
	a. Gastos de persoal	0	434	762
640,641	a.1) Soldos e Salarios		346	617
642,644	a.2) Cargas sociais		88	145
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	0	0	6
	c.1 de inmovilizado inmaterial			6
	c.2 de inmovilizado material			
	d. Variacións das provisións de tráfico	0	0	0
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
693,(793)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
675,694,(794)	e. Outros gastos de xestión	0	692	791
62	e.1 Servicios exteriores		692	791
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
661,662,663,665,669	f.1 Por débedas			
666,667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696,698,699,(796),(798),(799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	74	74
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes		74	74
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	0	0	0
670,671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	0	1.200	1.633
	AFORRO		15	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ventas e prestacións de servizos	0	0	0
700,701,702,703,705	a. Ventas			
705,741,743	b. Prestacións de servizos			
(708),(709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	0	0	0
72,73,740,743,744	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	0	0	0
775,776,777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761,762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	0	0	0
763,765,769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	0	1.216	1.651
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes		1.200	1.627
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital		15	24
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0	0
770,771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	0	1.216	1.651
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. FICHA COD
ORZAMENTO DE CAPITAL

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	0	1.200	1.627
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores		692	791
d. tributos			
e. gastos de persoal		434	762
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		74	74
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	0	15	24
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais		15	24
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	0	0	0
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	0	1.216	1.651
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			
1. Recursos procedentes das operacións	0	1.200	1.627
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	0	1.200	1.627
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		1.200	1.627
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	0	0	0
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	0	15	24
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		15	24
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	0	1.216	1.651
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

aumentos(+) / diminucións (-)

1. Existencias			
2. Debedores	0	0	0
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	0	-39	-4
a. orzamentarios		-12	-1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes		-26	-3
4. Inversións financeiras temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	0	0	0
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	0	39	4
a. Caixa			
b. Bancos		39	4
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Inmobiliado	0	15	33
	I. Inversións destinadas ao uso xeral	0	0	0
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	0	0	0
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmovilizacións materiais	0	15	33
220,221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario		4	
227,228,229	4. Outro inmovilizado		12	39
(282)	5. Amortizacións			-6
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmovilizacións financeiras	0	0	0
250,251,256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252,253,257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260,265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	0	39	43
	I. Existencias	0	0	0
30	1. Comerciais			
31,32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	0	0	0
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470,471,472	4. Administracións públicas			
550,555,558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais	0	0	0
540,541,546,(549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542,543,544,545,547,548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565,566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597),(598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería		39	43
480,58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	0	54	76

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde de 28 de novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	0	15	33
	I. Patrimonio	0	0	15
100	1. Patrimonio		0	15
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107),	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108),	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109),	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121),	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)		15	18
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158,159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	0	0	0
170,176	1. Débedas con entidades de crédito			
171,173,177	2. Outras débedas			
178,179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180,185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	0	39	43
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508,509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	0	39	43
40	1. Acredores orzamentarios		12	14
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475,476,477	4. Administracións Públicas		26	29
521,523,5273528,529	5. Outros acredores			
550,554,559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
560,561	IV. Axustes por periodificación			
485,585				
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	0	54	76

