



## CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do disposto nos artigos 27.19, 32 e 34 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobou a Lei 6/1999, de 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia.

A importancia cultural e económica do sector audiovisual galego e a súa consideración de sector estratéxico na propia Lei /1999, de 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia, motivou a expresa previsión de que diferentes actuacións e medidas neste ámbito se leven a cabo mediante unha acción conxunta das diferentes administracións e institucións implicadas.

Pola súa banda, o artigo 6.5º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e os artigos 149 ao 152 e o 196 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia prevén a creación dun consorcio cando a xestión dun convenio entre administracións públicas faga necesaria a creación dunha organización común.

Conforme a tales previsións legais aprobouse o Decreto 294/2002, de 17 de outubro, polo que se constitúe e regula a composición do Consorcio Audiovisual de Galicia e se aproban os seus estatutos. Dito decreto foi modificado polo Decreto 38/2006, do 2 de marzo, coa finalidade de adecuar a composición do Consorcio á estrutura orgánica vixente nese momento.

Posteriormente procedeuse a unha nova modificación polo Decreto 41/2010, do 25 de febreiro, novamente coa finalidade de adecuar á composición do Consello de Dirección do Consorcio á vixente estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

Deste xeito nace o novo Consorcio Audiovisual de Galicia como organismo único do audiovisual en Galicia, e que queda conformado do seguinte xeito:

A Xunta de Galicia, representada pola Consellería de Cultura e Turismo, a Secretaría Xeral de Medios, a Consellería de Facenda, a Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Tránsito e Benestar, pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e polas deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

A través da proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día catorce

de outubro de dous mil dez, procédese, a través do decreto 173/2010 de 14 de outubro de 2010 (DOG 204, 22 de outubro de 2010), a dar publicidade á modificación dos estatutos co fin de adaptarse a nova estrutura e composición do organismo.

Neste ano 2012 sentaranse as bases do novo organismo único e perfilaranse as liñas estratéxicas a seguir no futuro.

### 1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Os obxectivos estratéxicos do Consorcio Audiovisual de Galicia constitúennos a potenciación das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual galego e a promoción da sociedade da innovación, a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual galego.

Para a consecución destes obxectivos estratéxicos o orzamento do 2012, seguindo as liñas do presentado no 2011, defínese baixo unhas condicións de austeridade acordes coa conxuntura económica actual.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Potenciación das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual galego	Políticas para a dinamización económica, o crecemento e o emprego no sector audiovisual mediante a modernización do tecido productivo do sector e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica.
B	Promover a sociedade da innovación, a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual galego.	Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

### 1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

(\*) Estimación difícil de cuantificar posto que se ven apoiados proxectos e persoas físicas e xurídicas.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	O impulso e o fomento da creación, do desenvolvemento, da produción e a promoción do sector audiovisual galego.	(*)	
AB	Promover e potenciar a actividade profesional e a creación de emprego no sector audiovisual.	600 persoas	
AC	Impulsar a produción propia e a coprodución, así como a súa distribución por calquera dos sistemas e canles da difusión audiovisual, favorecendo o desenvolvemento do sector audiovisual galego.	(*)	
AD	Divulgar as obras audiovisuais galegas no propio territorio, no Estado español, en Portugal, na Unión Europea e en todos os territorios onde existan comunidades galegas, promovendo un mellor coñecemento da historia, a arte, a literatura, a música e, en xeral, a realidade social e cultural galega a través das producións cinematográficas e audiovisuais	(*)	
BA	Promover a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual.	2.500 persoas	
BB	Promover a utilización do idioma galego mediante o seu uso nos medios audiovisuais, especialmente apoiando a súa utilización en salas de exhibición e promovendo a asistencia a elas.	(*)	

### 1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS (*)				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Apoio directo ás empresas para accións de promoción, comercialización, distribución e exhibición de produto audiovisual galego	70.000	NON	NON
002AA	Presenza en mercados de carácter internacional	30.000	NON	NON
001AB	Servizo de bolsa laboral, asesoramento e emprego	1.000	NON	NON
002AB	Galicia Film Commission (GFC)	3.000	NON	NON
001AC	Fomento dos acordos de coprodución	110.000	NON	NON



SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	553.388,32	345.859	345.859
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>553.388,32</b>	<b>345.859,00</b>	<b>345.859,00</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	8	62.50-	477.140,86	75,39-	59.642,60	34,37-
ESTIMADO	2011	8	0	320.264,01	-48.98	40.033,00	-48.98
	2012	7	-14.28	289.637,47	-10,57	41.376,78	3,24

### Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C1	Traballos realizados por outras empresas	40.000,51	23.075,01	8.977,22
C2	Reunións e conferencias	7.617,01	10.000	6.097,69
C3	Material de oficina	1.330,03	2.000	3.000
C4	Aluguer praza de garaxe	2.051	2.670	2.670
C5	Aluguer material de transporte	1.682,51	0	0
C6	Comunicacións	1.689,68	4.000	3.477,09
<b>TOTAL</b>		<b>54.370,74</b>	<b>55.594,99</b>	<b>24.222,00</b>

## Dotacións para amortizacións

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Acordos de Coprodución: Fondo de Coprodución Galicia-Brasil	80.000	30.000	65.000
Acordos de Coprodución: Programa Raíces (Fondo de coprodución Galicia-Arentina)	0	0	45.000
Plan de Formación: Convenios para a realización de actividades formativas do eido audiovisual en colaboración con entidades sen fin de lucro	95.500	0	25.000
Plan de Formación: Bolsas de Inglés Audiovisual	1.980	0	2.000

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Bolsas para a realización de estudos no eido audiovisual	0	30.000	30.000
Apoio a Festivais e Mostras de cine de ámbito autonómico: Convenio con entidades sen fin de lucro para a realización de xornadas e mostras de cine galego	57.184	65.000	0
Axudas para accións de promoción, comercialización, distribución e exhibición de produto audiovisual galego	0	15.000	70.000
Axudas para o apoio ao desenvolvemento de festivais e mostras de cine de ámbito autonómico	0	0	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>234.664</b>	<b>154.000</b>	<b>262.000</b>

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

Subvencions de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	363.703,09	271.480	240.000
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>260.823,40</b>	<b>271.480,00</b>	<b>240.000,00</b>

#### Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>			

#### Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
<b>TOTAL</b>			



### Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>		
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>		

### Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>		
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>		

### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado inmaterial: Redeseño do novo portal web do Consorcio Audiovisual de Galicia	27.125,78	0	0
Inmovilizado material: Equipos informáticos	0	0	500,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
<b>TOTAL</b>			

#### Adquisición de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
<b>TOTAL</b>				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	477	320	290
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	274	63	55
2.Gastos en bens correntes e servizos	54	56	24
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	7	30	32
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	7	30	32
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	7	30	32
6. Investimentos reais	285	183	106
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	285	183	106
7.Transferencias de capital	189	124	230
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado	189	124	230
- Empresas privadas	80	30	110
- Familias e ISFL	109	94	120
TOTAL NON FINANCEIRO	1.013	713	682
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.013	713	682

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	553	406	346
4.1. Do Sector Público	553	406	346
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	553	346	346
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais		60	
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	460	307	336
7.1. Do Sector Público	460	307	336
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	103	40	80
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	261	231	160
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	261	231	160
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	96	36	96
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
<b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>	<b>1.013</b>	<b>713</b>	<b>682</b>
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
<b>TOTAL</b>	<b>1.013</b>	<b>713</b>	<b>682</b>