

orçamentos
2013

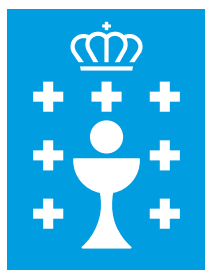
**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSÓRCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	21
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	21
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	43
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	43
II.	CONSORCIOS	73
II.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	85
II.1.1.	CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA	85
II.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	109
II.2.1.	CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DE VALDEORRAS	109
II.2.2.	CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA DE VERIN	113
II.2.3.	CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E TABEIROS TERRA DE MONTES	117
II.2.4.	CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA	127
II.2.5.	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO	131
II.2.6.	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE PONTEVEDRA	135
II.3.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	139
II.3.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	139
II.3.2.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	153
II.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	157
II.4.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	157
II.4.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	167
II.5.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	171
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	171



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e consórcios

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

As entidades públicas empresariais son entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación.

A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, excepto no exercicio das potestades administrativas que teñan atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango de lei. En todo caso, actuarán baixo o control e a dependencia ou tutela da Administración xeral de Galicia ou doutra entidade instrumental integrante do sector público autonómico.

As entidades públicas empresariais fináncianse, preferentemente, cos ingresos propios que perciban como contraprestación polas actividades que poidan realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais para outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas. Excepcionalmente, cando así o estableza a lei que autorice a súa creación, financiaranse coas transferencias consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido

da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. Será necesaria a súa rectificación polos órganos de goberno das entidades públicas empresariais, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

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

Portos de Galicia

Augas de Galicia

A continuación reproducense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2013:

(En miles de euros sen decimais)

PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	A) Inmobilizado	329.304	488.952	483.851	317.283	310.639
	I. Investimentos destinados ao uso xeral					
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	358	34.742	28.001	390	232
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
212	2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	552	772	1.106	1.131	1.156
216	4. Propiedade intelectual					
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	71.517	71.517	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-2.782	-37.550	-44.626	-3.330	-3.512
	III. Inmovilizacións materiais	328.946	333.874	326.903	316.893	310.407
220, 221	1. Terreos e construcións	472.654	494.130	504.173	510.965	521.327
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.106	2.470	2.470	2.106	2.106
226	3. Mobiliario	1.039	1.766	1.791	1.258	1.258
227, 228, 229	4. Outro inmovilizado	1.273	3.788	4.345	1.388	1.438
(282)	5. Amortizacións	-148.126	-168.280	-185.876	-198.823	-215.722
23	IV. Investimentos xestionados		120.326	128.938		
	V. Inmovilizacións financieras		10	10		
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		10	10		
(297)	4. Provisións					
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
	C) Activo circulante	17.315	57.322	57.322	10.652	10.652
	I. Existencias					
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	15.996	54.748	54.748	10.602	10.602
43	1. Debedores orzamentarios	9.798	65.752	65.752	9.798	9.798
44	2. Debedores non orzamentarios	5.785	392	392	392	392
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
470, 471, 472	4. Administracións públicas	842	1.029	1.029	842	842
550, 555, 558	5. Debedores varios					
(490)	6. Provisións	-430	-12.425	-12.425	-430	-430
	III. Invetimentos financeiros temporais		35	35		
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo					
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo		4	4		
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo		31	31		
(597), (598)	4. Provisións					
57	IV. Tesourería	1.319	2.540	2.540	50	50
480, 58	V. Axustes por periodificación					
	TOTAL XERAL (A + B + C)	346.619	546.274	541.174	327.935	321.291

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	A) Fondos propios	326.621	397.140	390.404	317.479	310.835
	I. Patrimonio	343.197	349.390	341.925	331.138	323.766
100	1. Patrimonio		240	240		
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	348.074	354.027	346.562	336.015	328.643
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	-4.877	-4.877
11	II. Reservas					
	III. Resultados de exercicios anteriores	-15.850	55.300	47.750	-14.387	-13.659
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	74.212	65.202	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-18.186	-18.912	-17.452	-16.724	-15.995
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-726	-7.549	728	728	728
14	B) Provisións para riscos e gastos		42.986	98.622		
	C) Acredores a longo prazo	3	77.632	23.632	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
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	77.632	23.632	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito					
171, 173, 177	2. Outras débedas		77.629	23.629		
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira					
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
	D) Acredores a curto prazo	19.995	28.516	28.516	10.454	10.454

	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
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					
520	1. Préstamos e outras débedas					
526	2. Débedas por xuros					
	III. Acredores	19.853	28.374	28.374	10.454	10.454
40	1. Acredores orzamentarios	6.715	26.404	26.404	8.838	8.838
41	2. Acredores non orzamentarios	12.877	1.386	1.386	1.414	1.414
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	202	513	513	202	202
521, 523, 529	5. Outros acredores					
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	59	71	71		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D)...	346.619	546.274	541.174	327.935	321.291

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
	2. Aprovisionamentos					
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	30.478	112.917	137.547	30.461	30.461
	a. Gastos de persoal	4.324	9.667	12.292	4.585	4.585
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.375	7.563	9.742	3.536	3.536
642, 644	a.2) Cargas sociais	948	2.104	2.551	1.049	1.049
645	b. Prestacións sociais	67	54	54	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	17.081	24.671	24.671	17.081	17.081
	c.1 de inmovilizado inmaterial	183	7.076	7.076	183	183
	c.2 de inmovilizado material	16.899	17.596	17.596	16.899	16.899
	d. Variacións das provisións de tráfico		42.986	55.636		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias					
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables		42.986	55.636		
	e. Outros gastos de xestión	9.000	35.481	44.137	8.735	8.735
62	e.1 Servicios exteriores	8.992	35.410	44.123	8.728	8.728
63	e.2. Tributos	8	71	14	7	7
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes					
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	7	57	755	5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	7	57	755	5	5
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		572	14.496		
650	a. Transferencias correntes		15	1.410		
651	b. Subvencións correntes		557	13.086		
655	c. Transferencias de capital					
656	d. Subvencións de capital					
	5. Perdas e gastos extraordinarios	4.969	84			
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado					
674	b. Perdas por operacións de endebedamento					

678	c. Gastos extraordinarios	4.816				
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	154	84			
	TOTAL GASTOS	35.448	113.573	152.043	30.461	30.461
	AFORRO		1.461	728	728	728

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	1. Ventas e prestacións de servizos					
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	16.093	51.851	75.367	16.381	16.381
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	15.393	49.538	71.137	16.311	16.311
773	b. Reintegros		262	3.360		
78	c. Traballos realizados pola entidade					
	d. Outros ingresos de xestión	633	1.078	815	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	633	1.078	815	65	65
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	67	974	55	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	67	974	55	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
768	h. Diferencias positivas de cambio					
	4. Transferencias e subvencións	12.704	54.172	77.297	14.808	14.808
750	a. Transferencias correntes		158	166		
751	b. Subvencións correntes			8.234		
755	c. Transferencias de capital		39.207	54.089		
756	d. Subvencións de capital	12.704	14.808	14.808	14.808	14.808
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.924		107		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento					
778	c. Ingresos extraordinarios	5.924		107		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
	TOTAL INGRESOS	34.721	106.023	152.771	31.189	31.189
	DESAFORRO	726	9.010			

Dos datos reflicitados na información financeira derivannse unha serie de ratios a ter

en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (89%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (72% para 2013). En canto á liquidez, o activo corrente duplica ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir o 10% das necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
Activo Non corrente/ Activo Total	95,0%	89,5%	89,4%	96,8%	96,7%
Activos líquidos/ Activo total	0,4%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%
Activos líquidos/ Activo Corrente	7,6%	4,4%	4,4%	0,5%	0,5%
Patrimonio / Activo Total	94,2%	72,7%	72,1%	96,8%	96,7%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	0,0%	14,2%	4,4%	0,0%	0,0%
Pasivo Corrente / Activo Total	5,8%	5,2%	5,3%	3,2%	3,3%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	0,9	2,0	2,0	1,0	1,0
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

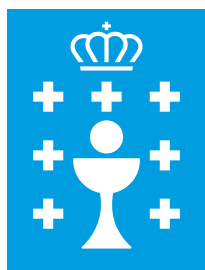
En canto aos orzamentos para o 2013 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO GASTOS 2013	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap I.- Gastos de Persoal	12.346.693
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	38.607.403
Cap III.- Gastos financeiros	755.480
Cap IV.- Transferencias correntes	14.496.022
Cap VI.- Investimentos Reais	77.170.928
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	53.632.711
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	197.009.237

ORZAMENTO INGRESOS 2013	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap III.- Taxas e Prezos	75.311.933
Cap IV.- Transferencias correntes	2.870.211
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	55.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	66.718.823
Cap VII.- Transferencias de capital	52.053.270
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	197.009.237

ENTES PÚBLICOS	CAPÍTULOS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Portos de Galicia	4.639	8.735	5			10.452			
Augas de Galicia	7.708	29.872	750	14.496		66.719		53.633	
Total Orzamento de Gastos	12.347	38.607	755	14.496		77.171		53.633	
								(Miles de Euros)	

ENTES PÚBLICOS	CAPÍTULOS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Portos de Galicia			16.376	0	5	0	7.450		
Augas de Galicia			58.936	2.870	50	66.719	44.603		
Total Orzamento de Ingresos			75.312	2.870	55	66.719	52.053		
								(Miles de Euros)	



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sentidos:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art.1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A. para 2013)
A	MELLORAS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA 91/271/CEE DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS MELLORAR A CALIDADE DAS NOSAS RÍAS GALEGAS DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA A COLABORACIÓN TÉCNICA E FINANCEIRA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR AS REDES DE SANEAMENTO	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
B	MELLORAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE ABASTECIMENTO A COLABORACIÓN TÉCNICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COS	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
C	MELLORA DE MARXES PARA RESTABLECER AS CONDICIÓN NATURAIS DOS RÍOS E ZONAS COSTEIRAS, INTEGRÁNDOAS NO SEU CONTORNO E PROTEXENDO A POBOACIÓN DE POSIBLES ENCHENTAS.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
D	MELLORA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AOS PLANS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COSTA A COLABORACIÓN TÉCNICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial
E	EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS ANTERIORES	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO QUE IMPLIQUEN A ELIMINACIÓN DE VERTEDEURAS ÁS RÍAS GALEGAS PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS SÚAS AUGAS	Nº ACTUACIÓNS	
AB	OBRAS DE SANEAMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS CUNCAS FLUVIAIS, A TRAVÉS DE ACTUACIÓNS QUE ELIMINEN VERTEDEURAS AOS RÍOS GALEGOS.	Nº ACTUACIÓNS	
AD	GRANDES INFRAESTRUTURAS CON COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA.	Nº DE PLANTAS EN EXPLOTACIÓN	
AE	PEQUENAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO	Nº ACTUACIÓNS	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	GRANDES INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO	Nº ACTUACIÓNS	
BB	ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO CONTEMPLADAS NA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	Nº ACTUACIÓNS	
BC	PEQUENAS ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO	Nº ACTUACIÓNS	
CA	ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓNS E ACTUACIÓNS DE MELLORA DE MARXES FLUVIAIS	Nº ACTUACIÓNS	
DA	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	Nº ACTUACIÓNS	

1.1.3. ACTUACIÓNS

Código	Actuación	Importe
001AA	EDAR DE MALPICA	4.149.333,29 €
052AA	RÉCOLLIDA DE VERTIDOS NO SACO DE FEFINANS. FASE II. CAMBADOS. PONTEVEDRA	150.000,00 €
059AA	ACTUACIÓNS PARA MELLORA DO FUNCIONAMENTO DO BOMBEO DO TEMPLE EN TEMPO DE CHOIVA	2.500.000,00 €
064AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE CORRUBEDO. RIBEIRA. A CORUÑA	1.011.468,49 €
065AA	CONVENIO CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, OO AA, EPOSH, CONCELLO MARÍN PARA EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURAS	2.374.250,75 €
067AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE TARRIO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.500.000,00 €
069AA	ADECUACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE GONDOMAR. PONTEVEDRA	1.025.423,73 €
070AA	COLECTORES XERAIS E ESTACION DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE O GROVE. PONTEVEDRA	1.714.795,45 €
077AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARIO. BERGONDO. A CORUÑA	236.079,85 €
081AA	CONVENIO ENTRE CMATI, AUGAS GALICIA E CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA EXECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO CONCELLO	1.286.676,76 €
085AA	REDE DE COLECTORES XERAIS EN NOIA. I FASE. NOIA. A CORUÑA	1.538.135,59 €
	Resto actuacións AA	7.135.413,60 €
074AB	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA, NEGREIRA E A BAÑA. A CORUÑA	1.505.155,57 €
063AB	MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE CUNTIS. PONTEVEDRA	687.033,90 €

084AB	MELLORAS NO SANEAMENTO DAS PARROQUIAS DE PADRÓNS, PRADO E PÍAS NO CONCELLO DE PONTEAREAS E DE ARNELA-A CHAEIRA,VILASOBROSO E MOURISCADOS NO CONCELLO DE MONDARIZ	847.000,00 €
075AB	SANEAMENTO EN SANTO ESTEVO DE BUDINO. SALCEDA DE CASELAS. O PORRIÑO. PONTEVEDRA	498.367,65 €
	Resto de actuacións AB	1.621.382,00 €
026AE	FASE I-II DO PROXECTO COLECTORES E DEPURACIÓN E REFOXOS E CORTEGADA. II FASE. CORTEGADA	595.689,95 €
068AE	COLECTORES XERAIS DA CUNCA DO RIO MENDO. FASE II. SALVATERRA DE MIÑO. PONTEVEDRA	542.140,84 €
058AE	SANEAMENTO EN SAN MARTIÑO E AS TESTADAS. POIO. PONTEVEDRA	461.129,90 €
020AE	SANEAMENTO EN SANTA MARIA DE TOIRIZ.PANTÓN	470.115,36 €
	Resto de actuacións AE	6.278.081,19 €
044BB	MELLORAS NA ETAP DE NIGRÁN	1.115.443,83 €
043BB	RENOVACIÓN DA CONDUCCION XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN A VILALBA. LUGO	962.253,04 €
	Resto de actuacións BB	871.130,46 €
018BC	ABASTECIMENTO A VARIOS NÚCLEOS DE A PORQUEIRA. OURENSE	328.908,88 €
023BC	MELLORA DO ABASTECIMENTO DE AUGA NO NÚCLEO DE CARBALLEDA DE VALDEORRRAS.OURENSE	327.613,04 €
039BC	ABASTECIMENTO A FONTAO. VILADECRUCES	361.804,67 €
	Resto de actuacións BC	1.505.771,25 €
005DA	CONVENIO MATI,A.G.,DEPUTACIÓN LUGO,CONCELLO BARREIROS-FINANCIAMENTO E EXECUCIÓN PROXECTOS URBANIZACIÓN, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO NUCLEOS SAN COSME, SAN PEDRO,	2.573.569,70 €
015DA	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CASTRO E SAN ROQUE.BRIALLOS.PORTAS.PONTEVEDRA	392.261,06 €
	Resto de actuacións DA	1.079.855,60 €
087CA	ACONDICIONAMENTO HIDRAULICO DUN AFLUENTE DO RÍO CON NA RÚA DA FLORIDA. I FASE. VILAGARCÍA DE AROUSA	352.945,02 €
002CA	ACONDICIONAMENTO CANAL DERIVACIÓN RIO SAR EN PADRON (A CORUÑA)	263.426,10 €
	Resto de actuacións CA	520.017,59 €
048BA	ABASTECIMENTO EN AMES E BRIÓN. I FASE. AMES E BRIÓN. A CORUÑA	1.654.405,93 €

049BA	AMPLIACIÓN DA ETAP DE TEO. A CORUÑA	520.077,60 €
022AF	Actuacións AF	300.000,00 €
066AD	Actuacións AD	17.163,11 €
	Actuacións E	1.358.390,32 €
	TOTAL	53.632.711,07 €

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Axudas á formación de desempleados de longa duración.	800.000	SI	NON
001BA	Axudas á creación de páxinas web en PEMES.	720.000	NON	SI
...
...

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos						
Código	Descrición	(1)	(2)	Real 2011	Estim. 2012	Previsión 2013
6011	Obras hidráulicas				383.873,15	0,00
60123	Colectores xerais e EDAR de Curtis				1.258.486,67	216.832,00
60126	Actuación de cooperación CCLL para mellorar prestacións P en Galicia				0,00	2.151.810,00
60128	Obras de saneamento				3.313.156,09	851.170,00
60129	Obras de abastecemento				611.501,29	0,00
6013	Proxecto aqua-plan				389.709,84	0,00
60130	Actuacións de abastecemento na CCAA				2.715.331,40	4.922.672,00
60131	Mellora abastecemento na CCAA				2.190.710,19	0,00
60132	Mellora abastecemento na CCAA				4.531.533,94	46.314,00
60133	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento				504.557,22	662.475,00
60134	Abastecemento a Ames Brión-1ª fase				3.589.374,40	1.654.406,00
60135	Infraestruturas abastecemento auga				981.265,33	682.422,00
60140	Actuacións de saneamento na CCAA				3.667.793,59	20.530.086,00
60141	Mellora do saneamento na CCAA				6.067.478,43	4.283.860,00
60142	Mellora do saneamento na CCAA				3.784.045,73	4.084.731,00
60143	Pequenas actuacións en materia de saneamento				982.147,76	0,00
60144	Colectores xerais e EDAR no Grove				214.096,17	1.714.796,00
60145	EDAR As Pontes de García Rodríguez				1.402.533,49	0,00
60146	Colectores xerais e EDAR de Santa Comba				212.482,27	0,00
60147	Outras actuacións de saneamento				4.186.751,36	3.739.684,00
60148	Infraestruturas en saneamento auga				14.370.941,28	4.548.605,00
60149	Colectores xerais e EDAR de Ardaña				18.292,69	0,00
60150	Acondicionamento de marxes fluviaais				501.258,45	14.110,00
60152	Acondicionamento de marxes fluviaais				1.214.883,07	1.748.476,00
60154	Obras de saneamento e abastecemento				48.804,19	0,00
60160	Saneamento e ruta de sendeirismo do río TEA				0,00	1.273.042,00
62	Adquisición de inmovilizado				267.667,87	507.220,00

INVESTIMENTOS				
			TOTAL	
				57.408.675,87
				53.632.711,00
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2) Actuación de fomento do I+D+I.				

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a da dirección de explotacións e a da dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 3.176.364,48 €, en función dos gastos previstos tanto de explotación (taxa de dirección de explotacións e de servizos en materia de augas), como de capital (taxa de dirección de obra).

b) Ingresos procedentes do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento. Estímase un total de 31.793.724,03 €.

* Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa. Estímase un importe total de 750.000,00 €, este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

* Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

* Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 500.000,00 €.

* Ingresos financeiros polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

* Ingresos procedentes tanto da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (50.000,00 €) como da Unión Europea (115.917,86 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 540.859,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial e 2.163.434,00 € de FEDER.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO		0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		158.000,00	2.704.293,00
DA UNIÓN EUROPEA			165.917,86
TOTAL		158.000,00	2.870.210,86

GASTOS

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de explotación en catro grupos: gastos de persoal, servizos exteriores, gastos financeiros e transferencias e subvencións correntes.

Os gastos de persoal estímase nun importe total de 7.707.636,30 €, cantidade equivalente ao orzamento do exercicio 2012 incrementado coas variación producidas durante o exercicio 2012 con permanencia no exercicio 2013.

Os servizos exteriores estímase nun importe de 29.872.273,52 €. Este importe inclúe os gastos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, estudos e traballos técnicos, dietas e locomoción, e os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Ponte do Porto, Ribadeo, Moaña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Illa de Arousa, Soutomaior, Pobra do Caramiñal, Praceres e Guillarei. Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 17.471.015,00 €.

Nos estudos e traballos técnicos inclúense os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 10.817.878,00 €, tales como os contratos de mantemento, conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia-costa, explotación da rede de control de prepotables, tramos piscícolas, rede OSPAR e rede de pequenos encoros das bacías hidrográficas de Galicia-costa, apoio técnico no proceso de redacción de proxectos, anteprojectos, estudos e demais documentación de infraestruturas hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de explotación de obras hidráulicas na comunidade autónoma de Galicia, asis-

tencia en materia de seguridade e saúde á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA e apoio técnico á administración hidráulica de Galicia en materia de supervisión técnica e tramitación ambiental e administrativa de proxectos.

Os gastos financeiros estímase nun total de 750.480,00 € que se destinarán ao pagamento de gastos xerados en diversos expedientes (intereses de demora).

As transferencias correntes estímase nun total de 1.409.910,00 €, para universidades e empresas privadas na execución do proxecto de cooperación en Mozambique, con consorcios e entidades locais (consorcios, concellos e deputacións), e entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de accións de interese para Augas de Galicia.

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011		-		-		-
ESTIMADO	2012			5.714.181,03			
	2013			7.707.636,30			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Aluguer edificios e material de transporte		577.108,59	710.000,00
	Reparación de edificios, material de transporte e informática		96.465,68	171.000,00
	Material de oficina		36.223,23	85.000,00
	Subministracións		174.404,68	244.500,00
	Comunicacións		99.108,05	141.500,00
	Transporte, primas de seguros e outros		15.620,48	25.000,00
	Gastos diversos (reunións, conferencias, xurídicos e contenciosos, campañas divulgativas ...)		62.885,24	197.981,00
	Limpeza, seguridade e custodia		161.051,72	368.000,00
	Estudios e traballos técnicos		11.700.122,89	10.817.878,00
	Gastos explotación EDAR		13.750.061,12	17.071.415,00
	Dietas e locomoción		26.770,90	40.000,00
TOTAL			26.699.822,58	29.872.274,00

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

- Prevese unha dotación das amortizacións no exercicio 2013 de 7.589.963,14

€ distribuídos do seguinte xeito

- * Inmobilizado inmaterial: 6.893.204,80 €
- * Inmobilizado material: 696.758,34 €

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Subvencións a Universidades da CCAA - Proxecto Mozambique			17.990,00
Subvencións a Universidades de fora da CCAA - Proxecto Mozambique			17.707,00
Subvención a institucións sen ánimo de lucro- desenvolvemento do proxecto ríos			50.000,00
Subvencións a empresas privadas - Proxecto Mozambique			34.292,00
Subvencións a entidades locais		15.066,69	1.262.318,00
Subvencións ao exterior - Proxecto Mozambique		0,00	27.603,00
TOTAL		15.066,69	1.409.910,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

* Ingresos tributarios procedentes do canon da auga. Estímase un total de 18.756.275,97 €.

* Ingresos procedentes da Unión Europea (27.220,00 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 8.490.234,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial, 33.960.935,00 € de FEDER e 2.151.810,00 € fondos do Estado.

* Ingresos procedentes de entidades locais (Concellos e Deputacións) para o cofinanciamento da execución de obras hidráulicas. Estímase un importe de 3.332.348,35 €.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		39.206.579,19	44.602.979,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL		39.206.579,19	44.602.979,00

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		71.875.853,52
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		

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

APLICACIÓN

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de capital en grupos grupos: investimentos para a propia entidade, investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) e transferencias de capital.

Os investimentos para a propia entidade son basicamente gastos en desenvolvemento de programas informáticos e adquisición de mobiliario e equipos informáticos. Estímase nun importe total de 507.220,00 €.

Os investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) consisten na execución de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento, que agrupadas por obxectivos descríbense no apartado I.1.3 da presente memoria. Estímase un importe total de 53.125.491,07 €.

En canto ás transferencias de capital agrúpanse en función do seu beneficiario e destínanse ao cofinanciamento da construción de de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento na comunidade autónoma. Estímase nun total de 13.086.112,25 €.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Adquisición de inmovilizado		246.900,33	507.220,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL		246.900,33	507.220,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

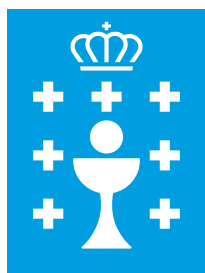
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Inmobilizado		158.395	150.438
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais		34.346	27.453
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		68.932	68.932
(281)	7. Amortizacións		-34.586	-41.479
	III. Inmovilizacións materiais		3.713	3.523
220, 221	1. Terreos e construcións		3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria		363	363
226	3. Mobiliario		533	533
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado		2.500	3.007
(282)	5. Amortizacións		-3.255	-3.952
23	IV. Investimentos xestionados		120.326	119.452
	V. Inmovilizacións financieras		10	10
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		10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante		46.670	46.670
	I. Existencias			
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		44.146	44.146
43	1. Debedores orzamentarios		55.954	55.954
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas		187	187
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións		-11.995	-11.995
	III. Investimentos financeiros temporais		35	35
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo		4	4
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo		31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería		2.490	2.490
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...		205.066	197.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Fondos propios		66.388	66.281
	I. Patrimonio		3.522	3.415
100	1. Patrimonio		240	240
101	2. Patrimonio recibido en adscrición		3.282	3.175
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		71.876	62.866
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		71.876	62.866
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)		-9.010	
14	B) Provisións para riscos e gastos		42.986	89.136
	C) Acredores a longo prazo		77.629	23.629
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
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		77.629	23.629
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas		77.629	23.629
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		18.062	18.062
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
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			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores		18.062	18.062
40	1. Acredores orzamentarios		17.739	17.739
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas		311	311
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo		12	12
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...		205.066	197.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
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		83.042	92.070
	a. Gastos de persoal		5.714	7.708
640, 641	a.1) Soldos e Salarios		4.569	6.206
642, 644	a.2) Cargas sociais		1.145	1.502
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado		7.590	7.590
	c.1 de inmovilizado inmaterial		6.893	6.893
	c.2 de inmovilizado material		697	697
	d. Variacións das provisións de tráfico		42.986	46.150
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables		42.986	46.150
	e. Outros gastos de xestión		26.700	29.872
62	e.1 Servicios exteriores		26.694	29.865
63	e.2. Tributos		5	7
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		52	750
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas		52	750
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		572	14.496
650	a. Transferencias correntes		15	1.410
651	b. Subvencións correntes		557	13.086
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios		84	
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		84	
	TOTAL GASTOS		83.698	106.566
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria		35.324	58.986
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios		33.614	54.826
773	b. Reintegros		262	3.360
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión		482	750
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente		482	750
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		967	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros		967	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións		39.365	47.473
750	a. Transferencias correntes		158	166
751	b. Subvencións correntes			2.704
755	c. Transferencias de capital		39.207	44.603
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			107
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			107
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS		74.688	106.566
	DESAFORRO		9.010	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:		40.942	39.740
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais		37.486	36.070
2. Transferencias e subvencións recibidas		3.440	2.870
3. Vendas netas e prestacións de servizos			750
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados		16	50
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:		29.789	39.740
1. Gastos de persoal		5.236	7.708
2. Transferencias e subvencións concedidas		15	1.410
3. Aprovisionamentos		24.243	29.872
4. Outros gastos de xestión		160	
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados		52	750
7. Outros pagamentos		82	
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)		11.153	
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:		22.341	66.719
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento		22.341	66.719
D) Pagamentos		57.164	66.719
1. Compra de investimentos reais		56.607	53.633
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		557	13.086
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)		-34.823	
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros		7	
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas		7	
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)		7	
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación		24.116	
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)		24.116	
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		455	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
		2.035	2.490
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			
		2.490	2.490



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Durante o último exercicio, Portos de Galicia continuou centrando unha grande parte dos seus esforzos no desenvolvemento de actividades e prestacións de servizos aos usuarios e concesionarios, sen deixar de executar a construción de infraestruturas portuarias, aínda que nunha porcentaxe inferior que en exercicios precedentes.

Todo iso co obxectivo de conseguir unha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos difíciles momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade marítima en xeral, e sectores asociados, como a empresa auxiliar.

Para elo reforzáronse as estratexias de crecemento iniciadas nos anos 2010 e 2011, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías e, todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible.

Os tráficos comerciais e de pasaxeiros no exercicio 2011 confirmaron unha mellora da actividade, se ben a análise dos datos fan que as previsións sexan prudentes e se estime un lixeiro aumento na previsión dos ingresos, fundamentalmente nos tráficos de materias primas. Por outro lado o ano 2011 cambiou o comportamento descendente no sector pesqueiro con retrocesos nos últimos exercicios e alcanzou unha tonelaxe descargada de 108.392 toneladas, o 0,92% máis que en 2010.

O sector da náutica deportiva está soportando de xeito importante a actual crise económica, aínda que cabe significar que os diferentes desenvolvementos e actuacións na xestión do dominio público portuario favorecen a participación da iniciativa privada, nalgúns casos, con rendibilidades razoables na súa explotación, o que mesmo permitiu o establecemento de novas instalacións durante o ano 2011. Non obstante, a modificación da aplicación do IVE á alza neste sector e a repercusión das cotas de mantemento e custos, en xeral, aos amarristas podería incidir nunha baixada dos niveis de ocupación no próximo ano 2013 o que nos levaría a que os ingresos por taxa de embarcacións deportivas non acaden os niveis dos últimos exercicios.

Este escenario fixo que Portos de Galicia continuase, durante o exercicio 2011, unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e I+D+i.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto, o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, minorar o impacto no medio natural e incrementar os servizos de valor de xeito sostible.

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

- A transformación dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataforma intermodal que posibilite a localización de novos procesos, que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías, e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego, fomentando entre outros aspectos a xeración de chan loxístico.
- Potenciar a ampliación dos usos dos portos cara actividades especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.
- Favorecer a interrelación porto-ciidade, desenvolvendo a planificación urbanística, que permita que os cidadáns vexan aos portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sostibilidade actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio 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.
- Asegurar o máximo respecto ao medio.
- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende 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:

- Estimular a creatividade na realización dos procesos.
- Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos buscando unha xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
- Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

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

- Continuar coa 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 a outras actividades relacionadas cos portos.
- Implantación de novas tecnoloxías que faciliten ó máximo a relación dos usuarios coa

administración portuaria.

- Desenvolvemento da administración electrónica.

Como consecuencia destes eixes, búscase a integración dos portos galegos nunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

Para poder levar a cabo estas liñas considérase conveniente manter as liñas de actuación definidas nos presupostos do 2012, as cales xa foron revisadas nese momento, e que foron reducidas fronte aos exercicios orzamentarios dos anos anteriores. Todo iso de acordo ademais, co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un Programa denominado E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas a novas actividades e a súa especialización.

1.1.1. 1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un Programa denominado E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas a novas actividades e a súa especialización.

Concretando dalgún xeito, este obxectivo xeral e continuando a xestión de 2011 e 2012, Portos de Galicia considera que deben de establecerse os obxectivos xerais seguintes:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Código	Descrición do obxectivo xeral
A	Consecución da dinamización económica, do crecemento e do emprego
B	Mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida.
C	Impulsar a economía do coñecemento
D	Promover a sostibilidade ambiental e o equilibrio territorial.
E	Conseguir unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán.

I.1.2. I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Como resultado dos obxectivos estratéxicos definidos no Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, xorden os seguintes obxectivos operativos:

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mellora e ampliación de instalacións de abrigo e condicións xerais de acceso aos portos.	Investimento total ó ano 500.000 e	513A
AB	Dotación de equipamentos para actividades nos portos	1.500 metros cadrados de novos espazos para actividades pesqueiras nos portos autonómicos	513A
BA	Desenvolvemento da náutica recreativa galega nos portos	3 actuacións xerais nos portos.	513A
CA	Implantación da administración electrónica	200.000 € de investimentos anuais.	513A
DA	Incremento do atractivo do litoral galego e relacións porto-cidade.	4 actuacións en portos,	513A
EA	Dotación de infraestruturas para servizos xerais nos portos.	4 actuación nos portos.	513A

I.1.3. I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ampliación de peiraos	400.000	NON	NON
002AA	Mellora de canle de acceso aos portos.	350.000	NON	NON
001AB	Novas dotacións para actividades pesqueiras	550.000	NON	NON
001BA	Xeración de prazas de atraque para náutica recreativa	350.000	NON	SI
001CA	Novos procedementos na xestión de servizos xerais	150.000	NON	SI
001DA	Novos espazos de interrelación porto-cidade	350.000	NON	NON
001EA	Mellora de instalacións xerais nos portos	150.000	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai encamiñado a través das seguintes liñas:

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

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

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

Iso redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendementos levando a un maior desenvolvemento do entorno máis próximo e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

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

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

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

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

Deste xeito intentase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre estos, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como nas superficies portuarias.

Ademais 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. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo neste sentido iniciativas en diferentes portos encamiñadas a mellora e modernización das redes de servizos.

Todo isto xunto co estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (ondas, correntes,...), a instalación de equipamento do medio mariño complementada co equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control de información. Neste aspecto, levaranse a cabo 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 medio ambientais nos portos, que se complementará coa xa existente nos de interese xeral galegos.

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

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

As actuacións incluídas no Plan de Investimentos (ficha EE.09A) resúmense nos seguintes programas de actuación:

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
1	AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS MARÍTIMAS	NON	SI			1.308.936,51
2	MELLORA E MODERN. DO DESENVOL. DAS ACTIVIDADES PORTUARIAS	NON	NON			6.140.054,41
3	INCREMENTO DO ATRACTIVO DO LITORAL GALEGO E MELLORA DA CALIDADE MEDIOAMBIENTAL DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	NON	NON			1.919.104,37
4	ORDENACIÓN XERAL DAS ZONAS DE SERVIZO E MELLORA E MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS XERAIS NOS PORTOS	NON	NON			674.939,71
5	MELLORA DA XESTIÓN ORGANIZATIVA E ADAPTACIÓN ÁS NOVAS TIC	NON	SI			409.561,50
			TOTAL			10.452.105,00

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2013, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2012 senón tamén os resultados reais do exercicio 2011, xa que a facturación ao peche do ano 2011 superou nun 1% as previsións realizadas, así como as estimacións de peche do exercicio 2012 das que se espera unha execución superior á prevista.

Ventas e explotación de servizos

Dentro deste importe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario. Istes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia. Os importes previstos para os ingresos desta natureza, xunto con "outros ingresos de explotación", son os seguintes:

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% VAR.
	2013	2012	
1.1 Actividade comercial	2.565.000	2.500.000	+2,6 %
1.2 Actividade pesqueira	4.850.000	4.600.000	+10,8 %

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% VAR.
	2013	2012	
1.3 Actividade deportiva e de lecer	2.320.000	2.100.000	+10,5 %
1.4 Servizos e subministros diversos	2.826.000	2.596.000	+8,9 %
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.000.000	1.000.000	0,0 %
1.6 Dominio público (Cánon concesións)	2.400.000	2.000.000	+20,0 %
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.961.000	14.796.000	+7,9 %
2.1 Servizos profesionais (Dirección Obra)	350.000	400.000	-12,5 %
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	350.000	400.000	-12,5%
3.1 Outros ingresos da xestión ordinaria	70.000	70.000	0,0 %
TOTAL XERAL INGRESOS CORRENTES OU DE EXPLOTACIÓN	16.381.000	15.266.000	7,3 %

1.1.- Polo que se refire á actividade comercial e de mercadorías, a facturación das Tarifas X1, e X-2 correspondentes á entrada e atraque dos buques mercantes nos nosos portos parece que nestes cinco primeiros meses do ano 2012 está tendo unha tendencia similar á do ano anterior, polo que se espera unha facturación practicamente igual á prevista para o ano 2012, o redor de 740.000.-€ para a tarifa X-1 e 325.000.-e para a X-2.

En canto á previsión de facturación das descargas de mercadorías, Tarifa X-3, estímase un crecemento do 3,4% respecto do ano anterior, arredor de 1.500.000.- €, motivado sobre todo polo forte incremento de movementos de embarque de madeira e desembarque de minerais pola posta en funcionamento do novo atraque no porto de Brens en Cee.

En resumo espérase no seu conxunto un crecemento neste tráfico do 2,6% sobre o orzamento previsto inicialmente no ano anterior.

1.2.- En canto á actividade pesqueira, a evolución da tarifa X-4 neste ano 2012 indícanos que aínda que o valor da pesca en lonxa se mantén en datos do ano 2011, as Tn de peixe descargadas incrementáronse en máis dun 6% con respecto ao mesmo período do ano 2011. Tendo en conta o anterior e a facturación real do ano 2011, estimamos que as previsións para o ano 2013 poderán subir un 5,4% con respecto as previsións orzamentarias do ano 2012, quedando unha estimación de 4.850.000.- €.

1.3.- Polo que respecta á Tarifa X-5 tráfico deportivo e de lecer, estímase un incremento do 10,5% con respecto as previsións dadas para o ano 2012, e dicir facturarase arredor de 2.320.000.- euros, tendo en conta os ingresos reais de 2011 e as novas instalacións que se espera poñen en funcionamento ao longo do ano 2013.

1.4.- En canto á tarifa E-2 de almacéns, edificios e locais, as previsións indican un lixeiro crecemento de case o 2% ao recoller novamente nesta tarifa a facturación das ocupacións de superficie para festas e outros eventos de duración limitada.

No que se refire a E-3 de suministros, a facturación desta tarifa vén subindo desde o ano 2010 debido a un maior control na xestión dos suministros de auga e electricidade, así como pola actualización prevista para 2013 das contías no custo do m³ de auga espérase unha facturación próxima a 1.200.000.- € o que representa un incremento do 20% sobre o orzamento inicial do ano 2012.

1.5.- Polo que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos, espérase que se manteñan nas mesmas cifras que as do ano anterior (1.000.000.- €) debido fundamentalmente á ralentización e baixada da actividade económica dos concesionarios portuarios.

1.6.- En canto á facturación da, Taxa de Ocupación do Dominio Público Portuario TODP, as previsións indican un incremento do 20%, fundamentalmente pola actualización dos seus cánons, e por outra banda espérase facturar novas concesións das instalacións deportivas da Pobra, Sada e Muros, así como outras concesións de explotación de talleres e varada de embarcacións nos portos da illa de Arousa e Muros. A cifra de facturación estimada acada os 2.400.000.- €.

Ademáis dos ingresos previstos por prestación de servizos, recóllese o concepto "Outros ingresos de xestión ordinaria", que inclúe os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras que, dada a forte caída dos investimentos aos que está vencellada a súa execución, estímase unha cifra próxima aos 350.000 €, o que representa unha baixada nesta taxa do 12,5%. Por último, espérase liquidar polo concepto de outros ingresos de xestión corrente, que inclúe ingresos diversos e financeiros, a cifra de 70.000 €, similar á presupostada no ano anterior.

Con esta hipóteses de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o vindeiro ano 2013 é de 15.961.000 €, que xunto cos 420.000 € correspondentes a "Outros ingresos da xestión ordinaria", acadaríase a cifra total de 16.381.000 €, o que supón un incremento do 7,3% en relación ao orzamento aprobado para o ano 2012.

Por último, estimouse a cifra de 14.807.701,68.- € na rúbrica de Transferencias e Subvencións correntes, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, aumentando aproximadamente nun 11,9% sobre o ano anterior, calculado a partires das cifras de peche do exercicio 2011.

Polo tanto, a cifra total de ingresos de explotación por prestación de servizos portuarios mailas transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio, ascende a 31.188.701,68 €

GASTOS

- Outros gastos de xestión ordinaria: O importe total deste epígrafe ascende á cifra

de 30.460.636,45 € que se reparte nos seguintes capítulos:

Gastos de persoal

Para a elaboración do orzamento correspondente a este capítulo seguíronse as instrucións da Dirección Xeral de Orzamentos. A dotación económica para o vindeiro ano 2013 ascende á cifra de 4.639.056,79.- €, que dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 120 traballadores, das que 9 prazas están dotadas pero non cubertas, inclúe ademais os gastos de formación, que se manteñen nas mesmas cifras que o ano anterior.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	114	-3,4 %	4.390.522,63	-0,7 %	38.513,36	2,8 %
ESTIMADO	2012	114	0,0 %	4.010.060,70	8,7 %	35.175,97	-8,7 %
ESTIMADO	2013	120	5,3 %	4.639.056,79	15,7 %	38.658,81	+10 %

Servizos exteriores

Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores): As cifras previstas para este capítulo acadan os 8.735.129,21.-€, o que representa un crecemento do 1,7% respecto do orzamento inicial aprobado para o ano 2012, e unha redución do 3% sobre o peche do ano 2011. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
(20)	Arrendamentos	243.485,71	207.184,77	188.485,75
(21)	Reparacións e Conservación	1.760.454,71	1.600.617,51	1.975.782,28
(22)	Material, suministros e outros servizos	6.942.262,86	6.729.149,66	6.515.861,18
(23)	Indemnizacións por razón do servizo	53.496,55	53.496,75	55.000,00
TOTAL		8.999.699,83	8.590.448,69	8.735.129,21

Estímase unha redución na partida de arrendamentos do 9% respecto das estimacións de peche do presente exercicio 2012, debido á nova xestión de alugueres.

Mantense o crédito destinado á partida de Reparacións e Conservación das Instalacións Portuarias en relación ao presuposto inicial (1.990.698,40.-€) aprobado para o ano 2012, para atender ás necesidades de mantemento e conservación das instalacións portuarias.

A partida de material, suministros e outros, inicialmente se redécense nun 3,2% respecto das estimacións de peche do presente ano 2012, á espera da evolución ata final de ano dos consumos por suministros de enerxía eléctrica, dado que as previsións de peche

para este ano 2012 están por riba das previsións iniciais.

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Asíumese como cifra para o ano 2013 a rexistrada contablemente ao peche do exercicio 2011 recollida nas contas anuais, e que acadan a cifra de 17.081.450,45 €.

RESULTADOS:

De acordo 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 positiva en 728.065,23.- €, sen embargo, obtense un resultado por conta corrente antes de amortizacións dun superavit de 3.001.814.- €, importe este que supera á dotación para amortización dos bens propios do Ente Público, que comparativamente co orzamento do ano anterior incrementa o resultado nun 93%, debido ao aumento dos ingresos correntes nun 7,3%, e á redución dos gastos correntes nun 2,4%.

1.2.2. 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Os recursos previstos para o exercicio 2013 acadan a cifra total de 10.452.105,00.- € 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 programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, do FCI (Fondos de Compensación Interterritorial do Estado), e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos propios

FONDO	ORZAMENTO 2013
Recursos procedentes das operacións (Resultado orzamentario - superavit)	3.001.814,00 €
Remanentes de Tesorería (Var. Fondo Manobra)	0,00 €
Total Fondos Propios	3.001.814,00 €

Subvencións de capital recibidas.

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o Ente Público para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, sitúase para o ano 2013 na cifra de 7.450.291,00.- €, cantidade que se reduce no 20,7 % respecto do orzamento aprobado para o ano 2012.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2013 teñen a seguinte procedencia:

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO (FCI)	2.007.134,29	6.119.180,65	1.087.136,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.761.975,07	2.755.969,00	2.014.613,00
DA UNIÓN EUROPEA	3.055.819,58	7.203.224,14	4.348.542,00
TOTAL	6.824.928,94	16.078.373,79	7.450.291,00

FONDO	ORZAMENTO 2013
FEDER	4.348.542,00
F.C.I. (Cofinanciado)	1.087.136,00
TOTAL M.C.A.	5.435.678,00
F.C.I. (Libre)	0
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	2.014.613,00
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.450.291,00

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 que encadra dentro dos seguintes eixes 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 2.843.540,00.- €, cunha taxa de financiamento do 80% de fondos Feder, e 20% de FCI. Inclúense actuacións cuxo obxectivo é o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, así como a ampliación e mellora das instalacións para o transporte marítimo.

Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural (portos e instalacións náutico deportivos). A dotación prevista acada a cifra de 2.592.138,00.- €, cunha taxa de financiamento do 80% (FEDER) e 20% (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 Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse á realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados, e para este ano 2013 acadan a cifra de 2.014.613,00.- €.

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Estado de fluxos de efectivo.

Este cadro informa sobre a orixe e destino dos movementos líquidos habidos nos distintos fluxos de efectivo derivados das actividades de xestión, de investimento e de

financiamento.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	2013
1. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	
A) COBRAMENTOS: _	23.904.779,50
* Transferencias e subvencións recibidas	7.450.291,00
* Vendas netas e prestación de servizos	16.381.000,00
B) PAGAMENTOS:	13.379.186,00
* Gastos de persoal	4.639.056,79
* Outros gastos de xestión	8.740.129,21
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	10.452.105,00
2. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
C) COBRAMENTOS:	0,00
* Venta de investimentos reais	0,00
D) PAGAMENTOS:	10.452.105,00
* Compra de investimentos reais	10.452.105,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-10.452.105,00
3. FLUXOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
4. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00
5. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
6. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	0,00

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

O capítulo de Investimentos 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 investimentos previsto no PAIF para a anualidade 2013 acada a cifra de 10.452.105,00.- € o que representa unha baixada do 4,6 % sobre o orzamento inicial aprobado para o ano 2012 (10.953.299,46.-€)

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

Os investimentos da anualidade do 2013 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 5.435.678,00.- €. Estes investimentos están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no marco 2007-2013, que se reducen nun 24,2 %.

As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), redúcen nun 29,5 % quedando unha previsión para o ano 2013 de 2.014.613,00.- €.

Por último, as actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acadan este ano a cifra de 3.001.814,00.- €, que se destinan realización de de novas obras incluídas nos distintos programas de actuación, ao pago de liquidacións finais de obras, e por último destínase a cifra de 409.561,50.- € para a anualidade 2013 da primeira fase do Plan de Sistemas Informáticos que recolle a posta en marcha de aplicativos de xestión e da administración electrónica, así como a adquisición de equipos informáticos e outro inmovilizado material.

○ importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 7.450.291,00.- €, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Non obstante, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 10.452.105,00.- €, financiándose a diferenza, é dicir, 3.001.814,00.- € con recursos da xestión ordinaria do exercicio corrente, xerados polo propio Ente Público.

○ reparto do orzamento de capital para o ano 2013 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Construcións de instalacións portuarias	14.686.020,26	14.946.065,90	10.042.544,45
Maquinaria, instalacións e utillaxe	103.754,24	0,00	0,00
Elementos de transporte	41.992,80	5.200,00	0,00
Moblaxe e equipamento	46.755,07	163.179,32	25.000,00
Equipos proceso de información	209.384,66	0,00	50.000,00
Outro inmovilizado material	66.327,98	0,00	0,00
Outro inmmobilizado inmaterial	30.599,65	219.599,42	334.561,05
TOTAL	15.184.834,66	18.334.044,66	10.452.105,00

A meirande parte das actuacións que se recollen no PAIF, atópanse vinculadas ao Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014.

II. AVANCE LIQUIDACIÓN 2012

A continuación sinálanse as principais desviacións que se prevén con relación aos Orzamentos de Explotación e de Capital do ano 2012 aprobados no seu día, explicando as súas causas.

II.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

As previsións de peche do exercicio 2012 realizáronse tomando como datos de partida a conta de explotación prevista nos orzamentos 2012, os datos que reflicten o peche definitivo do exercicio 2011, así como os datos provisionais da conta de explotación pechados ao mes de maio do presente exercicio.

A continuación sinálanse as principais desviacións.

1.- INGRESOS:

Da análise da evolución dos datos de facturación pechados nos primeiros cinco meses do ano, e a pesares da crise económica actual que afecta tamén aos tráficos portuarios, estímase unha cifra de ingresos totais de 16.527.364,45.- €, o que representa un incremento do 8,3% sobre os ingresos previstos.

A continuación explícase en detalle os conceptos máis importantes da facturación con reparto por actividades ou tráficos portuarios.

Vendas e Prestación de servizos: As previsións de ingresos a liquidar para este exercicio 2012 polas taxas portuarias acadan os 15.415.500,00.- €, dacordo co seguinte detalle:

CONCEPTO	ORZAMENTO 2012	PREVISIÓN E PECHE 2012	% VAR.
1.1 Actividade comercial	2.500.000	2.510.000	+0,4
1.2 Actividade pesqueira	4.600.000	4.850.000	+5,4
1.3 Actividade deportiva	2.100.000	2.350.000	+11,9
1.4 Servizos e sumministracións diversos	2.596.000	2.702.500	+4,1
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.000.000	1.000.000	0
1.6 Dominio público (Canons concesionais)	2.000.000	2.000.000	-0
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.796.000	15.412.500	+4,2

Actividade comercial: á vista do comportamento das tarifas X-1, X-2 e X-3 nestes cinco primeiros meses do ano, estímase unha facturación no seu conxunto similar á presupostada.

Actividade Pesqueira: Neste caso indicar que aínda que o prezo medio do peixe está sendo similar ao do pasado ano, os Kg de peixe descargado nas nosas lonxas está aumentando en relación ao ano anterior. De seguir esta tendencia poderíanse facturar ó redor de 4.850.000,00.- €, o que en termos de execución orzamentaria suporía 5,4 puntos por enriba da cifra presupostada.

Actividade deportiva: Tendo en conta os ingresos reais do ano 2011 que superaron de sobra as previsións para o ano 2012, e que xunto coas previsións de posta en marcha de novas instalacións en Cabo de Cruz, Muros e Escarabote, estimamos unha facturación próxima aos 2.350.000.- €, o que representa un 11,9% por enriba das cifras presupostadas.

Servizos e suministros diversos: As previsións de peche nestas tarifas indican un incremento no seu conxunto do 4,1% debido á facturación dos atrasos da tarifa E-2 de almacéns edificios e locais que se incrementan pola regularización de departamentos de armadores e exportadores que se viñan facturando como TODP.

Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos (ACIS): A maioría da CIS de concesións factúranse a finais deste ano 2012, aínda así, tendo en conta as modificacións feitas na Lei 6/2003 que inclúe un incremento de medio punto na facturación dalgunhas concesións e a crise que probablemente afectará a algúns concesionarios, estimamos que se acadará o importe previsto inicialmente de 1.000.000.- €.

Dominio público: A cifra prevista de facturación para este ano 2011 é de 1.650.000.- €, o que representa un 17,5% por debaixo das previsións orzamentarias. Esta importante baixada vén dada por unha banda, polo efecto negativo das rebaixas derivadas da aplicación da nova Lei 6/2003 para este ano que afecta nesta taxa ás concesións das lonxas, fábricas de xeo e naves de redes, que se cuantifica nunha diminución da facturación de 180.000.-€, e pola outra, non se espera facturar as concesións das instalacións náuticas de Viveiro e Sada que supuxeron o pasado ano uns 100.000.-€ de ingresos.

En resumo, a cifra prevista da facturación ao peche deste exercicio por prestación de servizos acada os 15.412.500,00.-€, cifra equivalente ao 104,2 % de execución do seu orzamento, que recolle os ingresos de natureza pública, polas liquidacións das taxas portuarias, así como polas ocupacións do dominio público portuario.

Outros ingresos da xestión ordinaria: Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes ás taxas administrativas (4%) de dirección de obras, así como outros ingresos de xestión corrente que inclúe tamén os xuros bancarios. O importe previsto inicialmente para as taxas por dirección de obra máis outros ingresos foi de 470.000.- €, dos que se espera superar nun 28% as previsións iniciais debido ao cobro das taxas dos incorporados, e por outra banda facturáronse 513.000.- € na concesión do porto deportivo de Sada non previstos inicialmente, polo que se espera pechar unha cifra neste concepto próxima aos 1.115.000.- € o que representa un incremento do 137 %.

Transferencias e subvencións: Estímase a contabilización do epígrafe de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, e dos ingresos a distribuír dos bens recibidos en adscrición a cifra total de 14.807.701,68.-€, equivalentes á cifra de peche do exercicio anterior.

2.- GASTOS:

- Outros gastos de xestión ordinaria: Prevéese unha execución orzamentaria no seu conxunto do 95,6%, sobre a cifra inicialmente prevista (13.379.186,00-€) o que supón un aforro previsto neste concepto do 4,4 %, dacordo co comportamento das seguintes partidas:

Gastos de Persoal: Prevese un aforro de 632.368,91 € o que representa unha baixada do 13,6 % sobre un orzamento inicial de 4.639.056,79.- €, debido á amortización de 11 prazas do organigrama.

Outros gastos de xestión: A cifra de gastos correntes estímase en 8.781.316,33.-€, equivalente a unha execución do 100% do orzamento inicial. Destaca o incremento da partida de suministros de auga e enerxía eléctrica que se estima superior ás previsións orzamentarias.

- Por último no relativo ás dotacións para amortizacións do inmovilizado as previsións de peche están na liña da cifra rexistrada ao peche do ano anterior, que acadou a cifra de 17.081.450,45.- €.

3.- RESULTADOS:

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, estímase un resultado positivo de 1.460.611,45.- €, cun resultado das actividades ordinarias (antes de amortizacións e ingresos a distribuír) de 3.734.360,24.- €, como consecuencia dos maiores ingresos e menores gastos dos previstos.

II.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

1.- ESTADO DE APLICACIÓNS:

Adquisicións de inmovilizado:

Os investimentos en inmovilizado estimados para o peche do exercicio sitúanse na cifra de 18.334.044,64.- €, equivalente ao 100% do orzamento actualizado (Inicial=10,9 M€ + Modificacións Orzam. = 7,4 M€ Total = 18,3 M€).

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de financiamento de capital é de 16.778.373,79.-€, correspondentes ao 100 % de execución do orzamento actualizado (Inicial=10,9 M€ + Modificacións Orzam. = 7,4 M€ Total = 16,8 M€), distribuídos como se explica máis abaixo no estado de orixes ou recursos. Non obstante, o importe das adquisicións de inmovilizado é de 18.334.044,64.- €, financiándose a diferenza con recursos propios por importe de 1.555.670,85.- €.

2.- ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións:

As previsións indican que o saldo por conta corrente, e dicir a diferenza entre os ingresos e gastos correntes orzamentarios acadan a cifra de 3.734.360,24.- €.

Transferencias e subvencións de capital:

○ importe previsto deste concepto de ingreso no orzamento de capital é de 16.778.373,79.- € que se distribúen en:

FONDO	ORZAMENTO ACTUALIZADO 2012	PREVISIÓNS EXECUCIÓN PECHE 2012	% DE EXECUCIÓN DE PECHE
FEDER + FCI que cofinancia (MAC)	13.322.404,79	13.322.404,79	100%
F.C.I. (Libre)	0,00	0,00	0%
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	2.755.969,00	2.755.969,00	100%
Outros	700.000,00	700.000,00	100%
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.778.373,79	16.778.373,79	100%

III. LIQUIDACIÓN EXERCICIO ANTERIOR (2011)

A continuación sinálanse as principais desviacións que se produciron con relación aos Orzamentos de Explotación e Capital de 2011 aprobados no seu día, explicando as causas.

III.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

Da análise dos ingresos e gastos orzamentarios obsérvase que o saldo por conta corrente é dicir, a diferenza entre os ingresos e os gastos correntes acadaron a cifra de 2.696.469,48.- €.

Este aforro neto xunto cos remanentes de tesourería (var.cap.circ) por importe de 6.500.000,00.- €, financia a totalidade do déficit da conta de capital que ascende a 8.336.805,56.-€, obtendo así un superavit de financiamento por importe de 859.663,92.- € que se adicarán ao financiamento de novos investimentos.

A pesares do anterior, a conta de pérdas e ganancias presenta ao peche do exercicio un resultado negativo de 726.405,85.-€, debido á contabilización como gasto no debe da conta de resultados da cantidade de 17.081.450,45.- € en concepto de amortizacións do inmovilizado, dos que 2.103.688,68.- € pertencen ó inmovilizado recibido en adscripción e, polo tanto, en aplicación dos criterios establecidos na contabilidade financeira para o cálculo do resultado, estes tiñan que levar aparelada unha imputación como ingreso pola mesma contía, ó igual que se aplica no caso dos investimentos financiados con subvencións de capital, obtendo deste xeito un resultado positivo de 1.377.282,83.- €.

A continuación explicanse as diferenzas máis relevantes con respecto ás previsións orzamentarias do exercicio 2011:

1.- INGRESOS:

A cifra total de ingresos correntes (non inclúe o epígrafe de transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio) acadou os 16.093.247,08.- € superando as previsións orzamentarias en case o 1%, cun incremento do 3% respecto do executado no ano anterior. Dos conceptos que compoñen a cifra de ingresos de explotación salientamos:

- Actuacións profesionais: O importe das taxas autoliquidadas polas direccións e inspeccións de obras, cifraron 352.136,57.- €, o que representa unha diminución do 58,9%, debido á vinculación directa desta taxa coa execución dos investimentos.
- Vendas e Prestación de Servizos: O importe facturado por este concepto acadou os 15.040.728,04.-€, o que representa un incremento do 0,7% sobre o orzamento inicial, aumentando un 3,2 % a facturación sobre o ano 2010. En termos de execución orzamentaria, e comparativamente sobre o ano anterior, as desviacións positivas máis salientables sobre o orzamento inicial producíronse en primeiro lugar, na tarifa X-5 embarcacións deportivas que, aínda cando non se acadaron as previsións, non obs-

tante á facturación aumenta nun 22% sobre os importes liquidados no ano anterior, debido fundamentalmente á retirada da bonificación do 20% así como á facturación de atrasos aos usuarios do porto deportivo de Sada. En segundo lugar a tarifa CIS de actividades industriais e de servizos non acada o 100 % da execución pero supera nun 17% o importe facturado no ano 2010, debido ás novas concesións outorgadas, así como ó cobro de atrasos en determinadas instalacións. En terceiro lugar a tarifa X-4 de pesca fresca cunha execución do 117%, aumentando nun 4% debido ó crecemento das descargas de peixe en lonxa cun prezo medio de venda lixeiramente superior ó do ano anterior. Pola contra, o tráfico comercial e de mercadorías (tarifas X-1, X-2 e X-3) aínda que no seu conxunto executouse o 97,6% o importe total facturado baixa nun 4,5% sobre o ano anterior, debido fundamentalmente ó descenso nas descargas. As tarifas específicas e suministros (E-1, E-2 e E-3) aínda cando en execución superan as previsións iniciais, non obstante a facturación baixa no seu conxunto nun 1,6 %, debido a axustes na facturación e cambios tarifarios a TODP. Por último, a execución orzamenaria dos cánons por concesións e autorizacións (TODP) acadaron o 87%, o que representa unha baixada do 6% sobre o ano anterior, debido á baixada das tarifas que afectan as concesións e autorizacións das lonxas, fábricas de xeo e naves de redes, así como pola baixada da facturación pola xestión directa das instalacións náutico-deportivas nos portos de Viveiro e Sada.

- Outros ingresos da xestión corrente: o importe facturado acadou os 700.382,29.-€, sendo o seu nivel de execución orzamentaria moi por enriba das previsións iniciais debido á contabilización das vendas de combustible e outros prezos privados derivados da xestión directa do porto deportivo de Sada. Recolle tamén este concepto de ingreso outros xuros e ingresos asimilados.
- Transferencias e subvencións: O importe previsto inicialmente das subvencións de capital a traspasar ao resultado do exercicio, incluía ademais unha estimación da cifra dos bens adscritos, que non se imputaron a resultados, ó non dispoñer o Ente Público a día de hoxe dun inventario que recolla a valoración de ditos bens recibidos en adscrición, tendo este factor incidencia no resultado contable explicado anteriormente.
- Ganancias e ingresos extraordinarios: O saldo desta conta ó peche do exercicio acada a cifra de 5.923.969,17.- €, correspondente aos dereitos recoñecidos derivados do outorgamento con data 4 de novembro de 2011 da concesión administrativa para a explotación das instalacións náutico-recreativas no porto de Sada por un importe de 5.764.791,00.- €.

2.- GASTOS:

En referencia aos gastos de funcionamento dos servizos ou gastos de explotación, estes acadan a cifra de 35.447.635,21.- €, cifra que supera nun 26,7 % á do ano 2010 cun grao de execución do próximo ó 100%. A partida con maior peso foi a dotación para amortización do inmovilizado que acadou a cifra de 17.081.450,45.-€, así como a contabilización de pérdas e gastos extraordinarios por importe de 4.969.407,20.- €. Os gastos presupostarios de maior crecemento relativo foron os suministros de enerxía eléctrica dentro da partida outros gastos de xestión e servizos exteriores que subiron nun 31,8%,

así como os traballos realizados por outras empresas que aumentaron nun 13,2% respecto do ano anterior.

A variación total do orzamento de gastos correntes respecto do orzamento actualizado foi do 21,8 %, que se explica no comportamento das seguintes partidas:

- Outros gastos de xestión ordinaria: A execución deste capítulo acada o 95% das previsións iniciais, e componse das seguintes partidas:

- Gastos de Persoal: As obrigas recoñecidas acadaron a cifra de 4.390.522,63.- € sobre un orzamento inicial de 5.087.976,09.- € cunha execución do 86,3%, que representa unha baixada do 1% sobre o ano anterior, ó non cubrirse a totalidade das prazas previstas aprobadas no organigrama. Posteriormente no ano 2012 e seguindo as recomendacións da auditoría realizada pola Dirección Xeral de Calidade e Evaluación Administrativa procedeuse á amortización e desdotación orzamentaria da maioría das prazas non cubertas.
- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Superáronse as previsións iniciais nun 13,9%, debido ó remate de distintas obras ás que lle escomenza o seu período de amortización.
- Outros gastos de xestión (servizos exteriores) : O nivel de execución deste epígrafe foi do 100 %, nel recóllense os principais gastos da explotación portuaria que acadaron a cifra de 8.999.699,87.-€, o que representa un incremento do 5,8% sobre o exercicio anterior, debido ao incremento do gasto enerxético así como ós gastos de limpeza e saneamento dos portos, e outras asistencia técnicas. Así mesmo baixan os gastos de conservación das instalacións (-16%), alugueres (-4%), indemnizacións por razón do servizo (-10%), material de oficina (-18,2%), comunicacións (-7,2%), así como outros servizos e gastos propios da explotación portuaria.

- Perdas e gastos extraordinarios: O saldo imputado nesta partida acada a cifra de 4.969.407,20.- € e correspóndense na súa maioría coas obrigas asumidas para o pago da indemnización polo lucro cesante ao concesionario salinte das instalacións náuticas do porto deportivo de Sada.

III.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

As principais desviacións da execución do orzamento de capital con respecto ao previsto nos orzamentos aprobados do ano 2011 foron as seguintes:

1.- ESTADO DE APLICACIÓN:

Adquisicións de inmovilizado: Os investimentos reais levados a cabo durante o ano 2011 acadaron a cifra de 15.184.834,50.- €, o que representa un grao de execución do

65%, porcentaxe razoable neste ano tendo en conta o adianto do peche do exercicio a data 30 de setembro por parte da Consellería de Facenda, que paralizou as operacións de capital quedando a cifra de 7.061.660,00.- € pendentes de imputar ó orzamento. As porcentaxes de licitación e compromisos acadaron o 95,8%.

2.- ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións: acadan a cifra de 3.651.031,49.- €, e superan as cifras estimadas no orzamento inicial, cunha porcentaxe de variación respecto do ano anterior do 52,02%.

Transferencias e subvencións de capital: as subvencións de capital devengadas ascenderon á cantidade de 6.848.028,94.- €, cantidade equivalente ó 46% do orzamento actualizado do exercicio. Os créditos definitivos inclúen modificacións de crédito por importe de 4.481.631,00.-€. A baixa execución das transferencias de capital, foi debido a orde de paralización das operacións de capital emitida o 29 de setembro pola Consellería de Facenda que trae consigo a paralización das operacións de capital que afectan aos meses de xullo a decembro, cunha repercusión orzamentaria de 7.061.660,00.- €, que de non terse producido, a porcentaxe de execución sería do 94%. Por fonte de financiamento obtemos as seguintes porcentaxes de execución orzamentaria:

FONDO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	D.R.N. 31/12/2011	% DE EXECUCIÓN
101 FCA	2.900.000	1.761.975	61%
201 FCI (libre)	151.322	0	0%
301 FEDER - FCI	6.232.601	2.212.254	35%
605+606 INCORP.	5.581.631	2.850.700	51%
OUTROS	23.100	23.100	100%
TOTAL	14.888.654	6.848.029	46%

Por último, como consecuencia do anterior, no ano 2011 produciuse un exceso de aplicacións sobre os orixes de fondos, cunha diminución do capital circulante de 11.747.434,20.- € respecto do ano anterior.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Inmobilizado	329.304	330.556	323.927
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
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	358	395	547
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	552	772	1.106
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-2.782	-2.965	-3.147
	III. Inmovilizacións materiais	328.946	330.161	323.380
220, 221	1. Terreos e construcións	472.654	490.559	500.602
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.106	2.106	2.106
226	3. Mobiliario	1.039	1.233	1.258
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.273	1.288	1.338
(282)	5. Amortizacións	-148.126	-165.025	-181.924
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
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	17.315	10.652	10.652
	I. Existencias			
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	15.996	10.602	10.602
43	1. Debedores orzamentarios	9.798	9.798	9.798
44	2. Debedores non orzamentarios	5.785	392	392
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	842	842	842
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-430	-430	-430
	III. Invetimentos financeiros temporais			
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	1.319	50	50
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	346.619	341.209	334.579

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Fondos propios	326.621	330.752	324.123
	I. Patrimonio	343.197	345.867	338.510
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	348.074	350.745	343.387
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	-15.850	-16.576	-15.115
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-18.186	-18.912	-17.452
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-726	1.461	728
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
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	19.995	10.454	10.454
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
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			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	19.853	10.312	10.312
40	1. Acredores orzamentarios	6.715	8.664	8.664
41	2. Acredores non orzamentarios	12.877	1.386	1.386
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	202	202	202
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	59	59	59
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	346.619	341.209	334.579

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
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	30.478	29.874	30.461
	a. Gastos de persoal	4.324	3.952	4.585
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.375	2.994	3.536
642, 644	a.2) Cargas sociais	948	959	1.049
645	b. Prestacións sociais	67	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	17.081	17.081	17.081
	c.1 de inmovilizado inmaterial	183	183	183
	c.2 de inmovilizado material	16.899	16.899	16.899
	d. Variacións das provisións de tráfico			
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	9.000	8.781	8.735
62	e.1 Servicios exteriores	8.992	8.716	8.728
63	e.2. Tributos	8	66	7
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	7	5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	7	5	5
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			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	4.969		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	4.816		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	154		
	TOTAL GASTOS	35.448	29.874	30.461
	AFORRO		1.461	728

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	16.093	16.527	16.381
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	15.393	15.924	16.311
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	633	596	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	633	596	65
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	67	7	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	67	7	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	12.704	14.808	14.808
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	12.704	14.808	14.808
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.924		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	5.924		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	34.721	31.335	31.189
	DESAFORRO	726		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	28.865	33.306	23.831
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.848	16.778	7.450
3. Vendas netas e prestacións de servizos	22.017	16.527	16.381
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	18.366	12.793	13.379
1. Gastos de persoal	4.391	4.007	4.639
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.006	8.786	8.740
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	4.969		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	10.499	20.513	10.452
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	22.246	18.334	10.452
1. Compra de investimentos reais	22.246	18.334	10.452
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-22.246	-18.334	-10.452
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	-11.747	2.179	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financiarlos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental do sector público autonómico.

O orzamento dos consorcios autonómicos é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013,

agás os do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Será necesaria a súa rectificación polos órganos de goberno dos consorcios autonómicos, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2013 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Instituto De Estudos Turísticos De Galicia
2. Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento
3. Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento
4. Consorcio Contra Incendios e Salvamento da Comarca de Valdeorras
5. Consorcio Contra Incendios e Salvamento da Comarca de Verín
6. Consorcio Contra Incendios e Salvamento da Comarca de Limia
7. Consorcio Contra Incendios e Salvamento das Comarca de Deza e Tabeirós-Terras de Montes
8. Consorcio Casco Vello de Vigo
9. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
10. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
11. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
12. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2013:

(En miles de euros sen decimais)			
	REAL 2011	EST 2012	PREV 2013
1.Gastos de persoal	39.041	36.555	40.347
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.631	9.245	9.248
2.Gastos en bens correntes e servicios	27.518	34.847	39.268
3.Gastos financeiros	8	20	7
3.1. Xuros	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros	7	19	6
4.Transferencias correntes	277	239	125
4.1. Ao Sector Público	154	139	125
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	152	137	123
- A Consorcios	2	2	2
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	122	100	
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	122	100	
6. Investimentos reais	13.187	13.833	7.757
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	2.545	591	249
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas	161	325	404
6.5. Resto de investimentos reais	10.480	12.916	7.104
7.Transferencias de capital	221	176	
7.1. Ao Sector Público	73	79	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	73	79	
- A Consorcios			

- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado	148	97	
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	148	97	
TOTAL NON FINANCEIRO	80.251	85.669	87.504
8. Activos financeiros	1.860		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	1.860		
9. Pasivos financeiros		161	
TOTAL	82.110	85.830	87.504

(En miles de euros sen decimais)			
	REAL 2011	EST 2012	PREV 2013
3. Tasas e outros ingresos	8.774	9.914	10.777
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	7.135	8.681	9.024
3.3. Outros ingresos	1.639	1.233	1.753
4. Transferencias correntes	60.098	61.036	69.809
4.1. Do Sector Público	60.095	61.036	69.809
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	50.529	52.020	50.618
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	3.970	3.562	3.780
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	342	243	443
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	3.629	3.319	3.337
- Das Entidades Locales	5.594	5.451	15.409
- Dos Consorcios	2	2	2
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea	3		
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	3		
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	195	233	111
5.1. Xuros	192	222	100
5.2. Outros ingresos patrimoniais	3	11	11
6. Alleamento de investimentos reais	333		
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais	333		
7. Transferencias de capital	5.164	8.842	6.806
7.1. Do Sector Público	5.164	8.842	6.806
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.166	4.757	6.803
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	970	3.832	
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	970	3.832	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	28	254	4
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			

- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	74.565	80.026	87.504
8. Activos financeiros	-19		
8.1. Remanente de Tesorería	-19		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros	161		
TOTAL	74.707	80.026	87.504

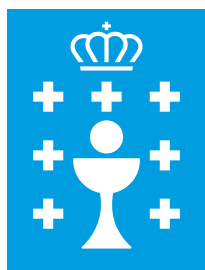
En canto aos orçamentos para o 2013 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap I.- Gastos de Persoal	39.071.388
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	40.267.734
Cap III.- Gastos financeiros	7.051
Cap IV.- Transferencias correntes	124.709
Cap VI.- Investimentos Reais	7.757.323
Cap VII.- Transferencias de Capital	100
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	87.228.305

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap III.- Taxas e Prezos	10.777.054
Cap IV.- Transferencias correntes	69.534.032
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	111.100
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	6.806.119
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	87.228.305

CONSORCIOS PÚBLICOS	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.474	266				355			
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	33.415	24.294	5			6.604			
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Valdeorras	88	851	1			15			
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Verín	24	808		28		48			
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de do Deza e Tabeirós-Terra de Montes	667	101	0			20			
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca da Limia	25	817		30		39			
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	519	676				25			
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia	246	4.601	1			3			
Consortio Instituto de Estudos Turísticos de Galicia	240	44				191			
Consortio Casco Vello de Vigo	232	244		67		0			
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Lugo	82	4.679	0	0		7	0		
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Pontevedra	60	2.884				450			
Total Orzamento de Gastos	39.071	40.268	7	125		7.757	0		
(Miles de Euros)									

CONSORCIOS PÚBLICOS	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE INGRESOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística			1.176	2.910	5		4		
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar			8.600	49.115			6.604		
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Valdeorras			83	873					
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Verín			68	840					
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de do Deza e Tabeirós-Terra de Montes			104	681	3				
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca da Limia			80	831					
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia				1.218	2				
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia				4.851					
Consortio Instituto de Estudos Turísticos de Galicia				284			191		
Consortio Casco Vello de Vigo				443	100		0		
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Lugo			153	4.608	0		7		
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Pontevedra			513	2.879	2				
Total Orzamento de Ingresos			10.777	69.534	111		6.806		
(Miles de Euros)									



CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Decreto 89/2007, do 19 de abril, polo que se crea o Consorcio Instituto de Estudos Turísticos de Galicia (IET Galicia) establece no seu obxecto inicial o desenvolvemento dunha serie de accións para contribuír ao desenvolvemento do sector turístico de Galicia, especialmente no ámbito da investigación e, en particular, en:

- estudo da capacidade competitiva das empresas turísticas e do sector turístico de Galicia.
- desenvolvemento de tarefas de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico no eido do turismo.
- participación na transferencia de resultados de investigación entre os centros públicos de investigación e as empresas vinculadas ao sector turístico.
- fomento e desenvolvemento de investigación cooperativa entre empresas.
- análise estatística do desenvolvemento do sector turístico e as súas necesidades.
- prestación de asistencia ás entidades e empresas vinculadas ao turismo orientada á mellora da calidade do sector, preferentemente no tocante á difusión dos seus servizos, á organización da produción, ao cumprimento da lexislación vixente, entre outros.
- formación de formadoras ou formadores vinculados aos estudos turísticos, tanto desde o punto de vista teórico como práctico.

No Consello de Administración do Instituto de Estudos Turísticos, celebrado o día 8 de xullo de 2009, establecéronse as novas directrices polas que o Instituto se vai rexer e que amplían o obxecto inicial do IET:

- Consultoría e formación en materia turística a administracións públicas, Oficinas de Turismo, empresas, consorcios turísticos, padroados de turismo, outros para a mellora da calidade e da competitividade do sector e para a divulgación do coñecemento en temas de relevancia no turismo (incorporación das TICs, xestión medio ambiental do turismo sustentable, turismo accesible, turismo sénior...).
- Realización de estudos de oferta, de demanda, en destino, en orixe, de impacto económico e sociocultural do turismo, sectoriais estratéxicos da política turística galega (turismo termal, turismo de congresos, turismo gastronómico...).
- Retroalimentación constante para a Secretaría Xeral para a continua revisión das súas liñas de actuación, aposta en novos produtos, reformulación da política turística.
- Benchmarking continuo de outras CCAA/outros destinos.

- Ditar as estratexias de marketing de Turgalicia, que se refiren ás análises das compoñentes dos posibles produtos turísticos de Galicia, así como a función que desempeñan para un desenvolvemento integral da sociedade galega. Trátase en xeral, de planificar o turismo en Galicia e os distintos destinos, mediante a creación de paquetes turísticos. Este proceso ten que estar sometido a un constante proceso de actualización de datos da oferta e da demanda, un proceso de innovación tanto de produtos como de destinos e de contribuír o desenvolvemento integral de Galicia mediante o turismo.
- Determinar as fontes de información do ámbito do turismo a nivel rexional, nacional e internacional.
- Seleccionar a poboación de estudo e elaborar enquisas de recollida de datos, en función da información necesaria.
- Planificar e organizar o traballo de campo, para a recollida de datos.
- Crear bases de datos para a análise do turismo.
- Analizar datos tanto secundarios como primarios vinculados co turismo.
- Elaborar informes periódicos do turismo en Galicia.
- Formular e realizar estudos en orixe e en destino.
- Coordinarse con Observatorios Turísticos creados en Galicia.
- Coordinarse con equipos de investigación das universidades galegas que traballan no ámbito do turismo.
- Prospección de novos produtos e novos mercados.
- Calquera outra creativa e innovadora vinculada co desenvolvemento do turismo en Galicia.

O Instituto de Estudos Turísticos de Galicia ten que actuar como un mecanismo permanente e sistematizado de recompilación, tratamento, ordenación e divulgación da información precisa para os obxectivos de planificación, acción e avaliación turística para os distintos axentes turísticos públicos e empresariais de Galicia, e, sobre todo para a Administración Turística.

O obxectivo principal do IET Galicia é o de fornecer e potenciar o coñecemento do turismo, non só como actividade económica senón tamén como eixo estratéxico de desenvolvemento territorial, dando así resposta ás necesidades de información e análise do sector. O asentamento do Observatorio do Turismo en Galicia, como verdadeiro sistema integrado de información, análise e seguimento da actividade turística en Galicia, constitúe a ferramenta para acadar ese obxectivo prioritario.

Actuacións Detalladas para 2013

Excursionismo

Realización da enquisa de excursionismo co fin de obter o volume de excursións e o

gasto xerado polas mesmas, así como fixar, tendo en conta as particularidades da estrutura xeográfica galega, as definicións básicas asociadas ao fenómeno do excursionismo.

O IET Galicia abordou a reestruturación no 2010 da operación do Plan Galego de Estatística 2007-2011, (37102) Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León, Zamora e norte de Portugal, tal e como se recolle no Programa Estatístico Anual do 2010. No ano 2011 o IET Galicia faise cargo desta operación reformada, que presenta un novo cuestionario, nova metodoloxía de mostraxe -incrementando a frecuencia na toma de datos- e de estimación. Ao longo do 2012, comprobouse que estes cambios proporcionaron datos máis fiables no tocante ao volume de excursións e ao gasto xerado polas mesmas, o que permitiu o estudo da distribución do gasto e do volume de excursións ao longo do ano. Neste ano 2013 tentamos conseguir os mesmos resultados nesa mesma liña de traballo.

Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2013)

A enquisa de Destino (37103 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en destino), recollida no Plan Galego de Estatística, é a principal fonte de información sobre comportamento do turista en Galicia. Permite coñecer desde o seu perfil ata os seus hábitos de gasto, pasando polas motivacións da viaxe a Galicia ou as actividades que realizou durante a súa estadía. É, polo tanto, a pedra angular na que se sustenta o coñecemento da demanda turística en Galicia. Esta operación era, ata o ano 2010, de carácter estival, o que supoñía unha clara limitación á hora de tentar coñecer as características do turista en Galicia en diferentes períodos do ano. A partir do 2010, no que se levaron a cabo importantes traballos de investigación e análise de datos en distintos puntos do territorio galego, tanto en períodos estivais como nos estivais, no ano 2011 o IET Galicia aborda unha completa reestruturación desta operación tal e como recollerá o Programa Estatístico Anual 2011. Esta ambiciosa remodelación da enquisa inclúe, entre outros factores, a ampliación do período de enquisamento, que pasa de ser estival a ser anual, un profundo cambio no deseño da mostraxe (lugares e tempos), cuadruplicándose o tamaño da mostra que pasa de 2.500 enquisas a 10.000, e a reformulación do cuestionario, de xeito que se garanta a comparabilidade coa enquisa estival nas variables máis relevantes.

A información recollida a través desta enquisa é a máis completa sobre a demanda turística en Galicia. Permite, entre outras cousas, obter por primeira vez información sobre os hábitos dos turistas dentro da nosa comunidade, non só no período estival senón ao longo de todo o ano, o que dará lugar a unha análise profunda e sobre todo nova do perfil do turista en Galicia. O abano de posibilidades que ofrece esta investigación permitirá dispor de información da demanda turística a distintos niveis, un elemento fundamental á hora da toma de decisións en materia turística.

O novo cuestionario fai fincapé na perspectiva económica do turismo, cunha completa sección destinada ao coñecemento do gasto, tanto en orixe coma en destino, propor-

cionando datos antes non dispoñibles para a medición do impacto económico do turismo. A información sobre o perfil e o gasto do turista poderá ser empregada con fins moi diversos, dende a medición do impacto económico, proxectos de desestacionalización do turismo, coñecemento das fortalezas e debilidades da oferta...

Nesa liña seguimos a traballar no 2013, coa finalidade de acadar a maior veracidade dos resultados da enquisa para que sexa unha fotografía da realidade.

Análise do movemento aeroportuario na Comunidade.

Como parte do labor de seguimento da conxuntura do sector turístico en Galicia, o Observatorio do Turismo vén de desenvolver nestes anos un traballo de análise do movemento aeroportuario na comunidade a partir dos datos que proporciona, neste caso, AENA para os tres aeroportos galegos. No 2013 continúaase con esta liña de acción, de recompilación dos datos e de análise da dinámica do movemento dos viaxeiros que entran e/ou saen de Galicia en avión, observando diferenzas con anos anteriores.

Esta liña de acción concreta, ademais de aportar elementos de análise á conxuntura turística de Galicia, serve de introdución ao proxecto que a continuación se menciona e comenta (Aeroportos 2013).

Aeroportos 2013. Estudo do perfil do viaxeiro.

Dando continuidade ao traballo iniciado en 2010 desenvólvese un estudo específico para observar o perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión, traballo que neste 2013 pretende a súa consolidación como ferramenta de uso e traballo para todas aquelas institucións que o precisen.

No ano 2011 introducíronse varias novidades metodolóxicas coa pretensión de mellorar os resultados obtidos. En particular, a enquisa céntrase no estudo do comportamento dos non residentes en Galicia para obter máis e mellor información dos principais mercados turísticos da nosa comunidade.

Estableceuse, ademais, un protocolo de colaboración con Turismo do Porto e Norte de Portugal para homoxeneizar e sincronizar a enquisa que realiza no aeroporto de Sá Cameiro, de características similares á nosa, aspecto que permitirá coñecer os fluxos turísticos que se xeran nun e noutro lado do río Miño vía aeroporto –viaxeiros de Sá Cameiro que visitan Galicia e viceversa-.

A programación da enquisa é similar a dos anos precedentes, isto é, mantense a secuencia dunha por trimestre ata completar un total de catro tomas de datos no ano –cun mínimo de 900 enquisas por trimestre-.

Este estudo permitirá coñecer de xeito diferenciado as dinámicas e motivacións dos

usuarios de cada aeroporto, o que proporciona un plus de coñecemento na toma de decisións. Tamén neste caso cobra especial relevancia neste proxecto o deseño temporal da enquisa, tanto no tocante ás semanas escollidas como a elección de criterios (segundo orixe, horario e tipo de día) para a clusterización dos voos.

Cruceiros. Elaboración dun estudo do gasto dos viaxeiros de cruceiros e análise dos resultados.

Esta liña de acción iníciase como resposta a unha necesidade deste segmento da demanda por coñecer o perfil do viaxeiros de cruceiros, o seu comportamento no destino, o nivel de gasto que realiza e, finalmente, a valoración e satisfacción da súa visita á nosa comunidade.

Esta liña de traballo contempla a realización dunha enquisa dirixida aos pasaxeiros de cruceiros que fan escala nas cidades de Ferrol, A Coruña, Vilagarcía de Arousa e Vigo no ano 2012-2013. O traballo de campo desenvolveríase nas proximidades dos portos correspondentes e nas horas do día previas ao embarque, unha vez que rematou a súa visita tanto nas respectivas cidades como noutros puntos da comunidade. Previo permiso da Autoridade Portuaria pertinente, e en coordinación con eles, realizaríase a enquisa a unha mostra aleatoria dos pasaxeiros de cruceiros.

Obtención de información relativa ao turismo no ámbito de Galicia dos organismos estatais correspondentes

Unha parte relevante da información turística dispoñible para Galicia procede de fontes de carácter estatal, fundamentalmente de dúas concretas: o Instituto Nacional de Estadística (INE), e o Instituto de Estudios Turísticos (IET).

O INE na actualidade proporciona datos de ocupación en diferentes establecementos de aloxamento regrado de Galicia, relativos ao conxunto da comunidade, ás provincias e a algunhas zonas e puntos turísticos concretos. Para completar esta oferta xeral desde o IET Galicia solicitáronse nestes anos pasados algunhas explotacións ad hoc, como as relativas ás categorías de hoteis, e a zonas turísticas avaladas por algún plan de dinamización recente ou en vigor, ampliando desta maneira os contidos que ofrece directamente o propio INE.

Para este próximo ano 2013 está previsto seguir ampliando aínda máis a información relativa á ocupación dos establecementos de aloxamento regrado de Galicia (establecementos hoteleiros, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural) coa solicitude de nova información máis precisa e concreta que permita ter un mellor coñecemento da conxuntura turística neste segmento da oferta.

Solicitaranse, sempre e cando as limitacións de segredo estatístico e representatividade o permitan, explotacións asociadas aos xeodestinos, ampliación de información para os destinos urbanos da comunidade –análise por categorías e de rendibilidade do sector–,

datos relativos á Encuesta de Población Activa (EPA) fundamentais para os estudos de impacto económico, e outros.

Outra das fontes de información que nutre de datos ao Observatorio do Turismo en Galicia é o Instituto de Estudos Turísticos, pertencente a Turespaña. Este organismo desenvolve desde hai varios anos varias operacións estatísticas destinadas a medir e coñecer tanto o turismo receptor –FRONTUR- como o nacional –FAMILITUR- dentro de España, así como outras específicas como o gasto dos estranxeiros. Estas e outras liñas de acción xeran datos por comunidades autónomas, circunstancia que serve ao Observatorio para completar e mellorar o coñecemento dos fluxos turísticos en Galicia.

Finalmente, unha última fonte consultada é Turespaña, que realiza diversos estudos sectoriais e de perfil da demanda, aos que o IET Galicia ten acceso pola súa subscrición á Área para Profesionales.

Elaboración de informes de ocupación no segmento do aloxamento regrado (hoteleiro e extrahoteleiro), para Galicia e diversos destinos da comunidade.

Un dos obxectivos que sustentan ao Observatorio do Turismo de Galicia é o de xerar información e coñecemento a partir de datos obxectivos, aportando un valor engadido ao sistema de información da comunidade. Neste sentido, deposita moitos dos seus esforzos na análise e interpretación dos datos co fin de realizar unha avaliación completa e exhaustiva da realidade do sector.

Dando continuidade ao traballo iniciado en anos anteriores, unha das liñas de traballo do Observatorio do Turismo de Galicia é a elaboración de informes de conxuntura nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade (hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural).

É o noso propósito que, neste 2013 os informes de conxuntura estean referidos ao conxunto da comunidade, mais tamén inclúan diferentes análises específicas por provincias, zonas turísticas e destinos urbanos.

Análise da ocupación nos establecementos de turismo de saúde

Como continuidade ao traballo que o IET Galicia vén desplegando, o Observatorio do Turismo de Galicia inclúe unha liña de traballo específica para medir con carácter mensual o nivel de ocupación nos establecementos de turismo de saúde da comunidade, complementando desta maneira a análise que se realiza sobre o conxunto da oferta de aloxamento regrado.

Esta liña de acción contempla a realización dunha enquisa telefónica a todos os establecementos de turismo de saúde de Galicia destinada a coñecer o número de viaxeiros,

pernoitas e ocupación nos mesmos. Realízase con periodicidade mensual, e os datos incorpóranse posteriormente a unha base común para extraer análises de conxuntura neste segmento concreto da oferta de aloxamento.

Análise do tecido empresarial no sector turístico en Galicia.

Unha análise do sector turístico en Galicia necesita dun estudo previo sobre as empresas turísticas, clasificándolas e representando o seu reparto xeográfico en Galicia

Respondendo a esta necesidade, lévase a cabo unha análise da información referida ao tecido empresarial do sector turístico galego, subministrando datos básicos de tamaño, localización e importancia económica da actividade turística ao longo do territorio galego así como unha comparativa co tamaño e tipo de empresa en España. Empréganse diferentes fontes de información para o mesmo, como rexistros e directorios no ámbito do sector turístico en Galicia.

Esta estudo tamén leva a cabo unha análise xeográfica sobre a distribución de empresas, así como a distribución de prazas nos establecementos de aloxamentos.

Oficinas de Turismo.

Continuación co proxecto de implementación dun sistema homoxéneo e estandarizado de recollida, tratamento e análise da información estatística que se obtén nas oficinas de turismo espalladas ao longo da xeografía de Galicia. Neste mesmo ámbito, e co fin de coñecer de primeira man os traballos dos observatorios de referencia en Galicia, realizáranse unha serie de contactos que permitan o intercambio de información, experiencias e proxectos con outros observatorios.

No ano 2013 preténdese dar continuidade a esta iniciativa, ampliando o número de oficinas participantes desta iniciativa e mellorando os procesos de recollida e tratamento dos datos estatísticos, sentando desta maneira un precedente para a futura Rede de Oficinas de Turismo de Galicia. O Observatorio coordinará, por tanto, a metodoloxía e o deseño do cuestionario, e levará a cabo os labores de seguimento na recollida de datos, e análise con obtención de resultados finais.

Conta Satélite do Turismo en Galicia

Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia.

A Conta Satélite do Turismo de Galicia (CSTG) é unha operación elaborada dende o Instituto de Estudos Turísticos de Galicia, que emprega a información que provén das Contas Económicas de Galicia elaboradas polo Instituto Galego de Estatística (IGE), e que é complementada con información que provén doutras fontes, tanto propias do IET Galicia como doutros organismos.

O obxectivo da CSTG é ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica do turismo na comunidade galega, dun xeito sistemático, sinxelo, detallado e

adaptada, na medida do posible, aos conceptos, definicións e clasificacións que figuran no manual da Conta Satélite do Turismo elaborado pola Organización Mundial do Turismo.

A Conta Satélite do Turismo de Galicia está composta por un conxunto de contas e táboas, baseadas nos principios metodolóxicos da contabilidade nacional, que presenta os distintos parámetros económicos do turismo en Galicia, para unha data de referencia dada. Comprende tres tipos de elementos:

- Contas e táboas de oferta, nas que se trata de caracterizar a estrutura de produción e custos das empresas turísticas.
- Táboas de demanda, nas que se trata de caracterizar, dende o punto de vista económico, os diferentes tipos de turistas, o turismo nacional fronte ao internacional, o tipo de bens e servizos demandados, etc.
- Táboas que relacionan a oferta coa demanda, as cales permiten obter unhas medicións integradas que aportan do turismo á economía a través de variables macro como o PIB, a produción ou o emprego.

Os traballos para a elaboración da CSTG iniciáronse no 2010 e durante o ano 2013 continuarase cos mesmos.

Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia.

O mercado de traballo en Galicia esta a ser analizado mediante o emprego de diferentes fontes de información. A Enquisa de Poboación Activa é unha operación que elabora o Instituto Nacional de Estatística, e que permite analizar polo miúdo o emprego nas ramas características do turismo. O IET Galicia neste próximo ano 2013 seguirá a analizar a información referida ao turismo en Galicia, para ser posteriormente publicada na WEB do propio instituto, dentro do Observatorio do Turismo de Galicia.

Análise do turismo dentro das Contas Económicas de Galicia.

O Instituto Galego de Estatística elabora e publica as Contas Económicas de Galicia, e a partir das mesmas o Instituto de Estudos Turísticos de Galicia analiza a información referida á rama da Hostalería. Esta información é publicada na WEB do IET Galicia, dentro do Observatorio do Turismo de Galicia, permitindo a comparación do tamaño da rama de hostalería no conxunto da actividade económica de Galicia. Ademais diso, tamén se publica a información da Contabilidade Rexional de España, elaborada polo Instituto Nacional de Estadística.

Observatorio do Camiño

O Camiño de Santiago segue sendo o gran reclamo cultural e turístico de Galicia,

aportando unha singularidade clave do noso destino. Ano tras ano vense consolidando como un dos grandes produtos turísticos da comunidade, circunstancia que se acentúa de forma importante xustamente nos Anos Xacobeo.

Co fin de poder consolidar unha estrutura de investigación e análise por modelos ou produtos turísticos, o IET Galicia promove dende o ano 2012, no marco do Observatorio do Turismo, unha liña específica destinada a analizar o comportamento da oferta e demanda do Camiño de Santiago –Observatorio do Camiño. Neste próximo 2013, o IET Galicia pretende absorber definitivamente o proxecto actualmente en vigor, consolidando as accións que se viñan desenvolvendo ata o momento e incorporando outras novas de cara a obter un maior e mellor coñecemento do Camiño de Santiago como produto turístico e cultural. Isto inclúe, basicamente, dúas ópticas de estudo: i) unha cuantitativa, na que se fai un seguimento periódico –mensual- do volume de peregrinos que realizan o Camiño, distinguindo por diferentes variables de análise –utilízase, para iso, varias fontes de información que previamente se avaliarán e mellorarán desde o punto de vista metodolóxico-, e ii) outra cualitativa, na que se pretende coñecer o perfil de comportamento da demanda –peregrinos- e oferta –servizos turísticos- do Camiño.

En definitiva, o Observatorio do Camiño pretende poñer en marcha diferentes liñas de traballo tendentes a coñecer coa maior profundidade posible o Camiño de Santiago como produto turístico e cultural.

Soporte técnico, asistencia aos usuarios e seguemento, para o software de xestión de pequenos establecementos hostaleiros.

Na procura dunha mellora da calidade e da competitividade do sector turístico fixouse a atención no sector das pensións en Galicia. É un segmento con un amplo número de establecementos, onde existe un claro marxe de mellora. No 2012 materializouse esta ferramenta informática e levouse a cabo un proxecto inicial para o desenvolvemento e posta en marcha de xeito piloto dun software baseado en código aberto, de xestión de pensións; ao mesmo tempo que se programou un curso para formar no uso deste software aos destinatarios da iniciativa. Deste xeito os xerentes das pensións poderán sacar ao máximo partido á ferramenta de xestión que se lles proporciona, mellorando a eficiencia e calidade do servizo.

Neste senso no 2013 a nosa liña de traballo estenderase ós pequenos establecementos hostaleiros e casas de Turismo Rural, proporcionando dende o IET Galicia todo o apoio necesario para que o seu uso se universalice ao longo da nosa Comunidade Autónoma.

Xornadas de formación para investigadores no sector turístico e para profesionais dos medios de comunicación.

Por unha banda, e debido á natureza multidisciplinar dos investigadores en turismo

(xeógrafos, economistas, diplomados en turismo, ...), é unha realidade que a formación en novas tecnoloxías e ferramentas de análise e tratamento de datos é moi diversa e en ocasións insuficiente.

Esas xornadas que son propostas para 2013, pretenden proporcionar formación aos investigadores no ámbito turístico, no tocante a distintas ferramentas de análise de datos, destacando as múltiples posibilidades que ofrecen, e primando aquelas ferramentas baseadas en código aberto.

Os medios de comunicación son axentes principais na difusión da información no ámbito do turismo. Neste labor xogan o papel de demandantes e usuarios desa información. Por iso, o IET Galicia entende de grande interese facer unha aproximación tanto aos coñecementos e ferramentas estatísticas necesarias para a análise dos datos do turismo, como ás fontes de información existentes, co fin de que os medios de comunicación poidan dispor de material de análise e obtención de datos con maior rigor e precisión.

Por outra banda con esta tipoloxía de xornada búscase, por tanto, mostrar e por en común as principais ferramentas e directrices na análise e interpretación da información estatística en turismo, dar a coñecer conceptos básicos, tanto do campo da estatística como do turismo, necesarios á hora de analizar e traballar coa información facilitada por diferentes fontes, coñecer xustamente as principais fontes de información estatística en turismo e, finalmente, analizar e debater sobre as limitacións e os problemas que xorden á hora de traballar con información en turismo.

Mantemento e mellora da páxina Web do IET Galicia.

Unha das metas do Observatorio Turístico de Galicia é a difusión áxil e clara e a posta en valor da información que poida ser útil a todos os axentes implicados na actividade turística. Este obxectivo ten como eixo clave o redeseño no 2013 da web do IET Galicia.

Coa súa remodelación no ano 2010 comezouse un camiño motivado pola idea de fomentar a accesibilidade á información turística da que dispón o IET Galicia, sempre respectando a protección de datos e a confidencialidade dalgunhas fontes. A web segue a estar nun proceso de ampliación tanto de contidos como de servizos, centrándose nunha triple vía. Por unha banda, como portal de recollida telemática de información, de xeito que distintas fontes de información -oficinas de turismo, establecementos de aloxamento,...- poidan aportar os seus datos, e obter en contrapartida unha análise personalizada dos mesmos, garantindo a comparabilidade entre informantes. Por outra banda, como plataforma de difusión de datos relevantes para o turismo de diversas fontes, o que facilita a busca de información para os usuarios da mesma. Finalmente, como escaparate dos diversos informes elaborados polo IET Galicia nos que se analiza de xeito pomenorizado a situación turística en Galicia, tanto desde a perspectiva conxuntural como desde a estrutural.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	<p>b) A consecución da dinamicación económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica</p> <p>d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor para o desenvolvemento e a xeración de traballo, en que se eliminen as disparidades territoriais e en que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.</p> <p>e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade</p>
B	Desenvolvemento do Observatorio do Turismo de Galicia	
C	Medición do Turismo e o seu impacto na economía	b) A consecución da dinamicación económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.
D	Formación para o sector do turismo	
E	Promocionar as TIC nas PEMES do sector turístico	c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promova a aplicación e o emprego das TICs en todos os seus ámbitos

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Estudo sobre excursionismo		
AB	Estudo da demanda turística. Destino.		
BA	Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Aeroportos 2013		
BC	Elaboración de informes e análises sectoriais		
CA	Desenvolvemento Conta Satélite do Turismo en Galicia (CSTG)		
CB	Elaboración de informes e análises do Mercado de traballo do sector turístico de Galicia		
CC	Elaboración de informes e análises das contas económicas de Galicia		
D	Formación para o sector do turismo		
EA	Páxina web do IET Galicia		
EB	Aplicación dun sistema de recollida de datos vía web nas oficinas de turismo		

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
EB	Software de Xestión Hostaleira, aplicación deseñada con software libre para xestión de pequenos establecementos hoteleiros.		

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Excursionismo 2013 Enquisa de excursionismo co fin de obter datos do volume de excursións e do gasto xerado polas mesmas			
001AB	Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2013) A información sobre o perfil e o gasto do turista poderá ser empregada con fins moi diversos, dende a medición do impacto económico, proxectos de desestacionalización do turismo, coñecemento das fortalezas e debilidades da oferta...			
001AC	Cruceiros 2013. Estudo do perfil do viaxeiros de cruceiros, o seu comportamento no destino, o nivel de gasto, e a valoración e satisfacción da súa visita á nosa comunidade.			
001BA	Análise do movemento aeroportuario na Comunidade. Aeroportos 2013 . Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Este estudo permitirá coñecer de xeito diferenciado as dinámicas e motivacións dos usuarios de cada aeroporto, o que proporciona un plus de coñecemento na toma de decisións. Neste proxecto é relevante o deseño temporal da enquisa, tanto no tocante ás semanas escollidas como a elección de criterios (segundo orixe , horario e tipo de día) para a clusterización dos voos.			
002BC	Elaboración de informes de ocupación no segmento do aloxamento regrado (hoteleiro e extrahoteleiro), para Galicia e diversos destinos da comunidade. Análise da ocupación nos establecementos de turismo de saúde			
003BC	Análise de conxuntura a partir dos principais indicadores (emprego, gasto, rendibilidade empresarial ...)			
004BC	Continuación co proxecto de implementación dun sistema homoxéneo e estandarizado de recollida, tratamento e análise da información estatística que se obtén nas oficinas de turismo espalladas ao longo da xeografía de Galicia. Neste mesmo ámbito, e co fin de coñecer de primeira man os traballos dos observatorios de referencia en Galicia, realizaranse unha serie de contactos que permitan o intercambio de información, experiencias e proxectos con outros observatorios. Actualización do estudo sobre turismo de congresos			
005BC	Análise do tecido empresarial no sector turístico en Galicia			
00BC	Observatorio do Camiño. Análise da oferta e demanda do Camiño de Santiago			
001CA	Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia. Conta Satélite do Turismo en Galicia			
001CB	Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia			
001CC	Contas económicas de Galicia. Análise da información referida á rama da Hostalería, permitindo a súa comparación no conxunto da actividade económica de Galicia.			
001D	Formación para profesionais do sector			

ACTUACIÓNS						
004D	Xornada de traballo para profesionais dos medios de comunicacións					
001EA	Mantemento e mellora da páxina Web do IET Galicia. Pretende ademais da difusión áxil e clara da información a todos os axentes interesados, servir de portal de recollida telemática de información, de xeito que as distintas fontes de información (oficinas de turismo, establecementos aloxativos,...) poidan cargar os seus datos, e obter en contrapartida unha análise personalizada dos mesmos, garantindo a comparabilidade entre informantes.					
001EB	Software de xestión de pequenos establecementos hostaleiros					
			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	SI	SI	68.511	122.029	168.796
	Observatorio turístico de Galicia	SI	SI	6.275	13.446	16.500
	Medición do turismo e o seu impacto na economía	SI	SI			
...	Formación para o sector do turismo	SI	SI	4.000
TOTAL				78.787	135.476	185.296
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	378.230	376.579	283.974
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	10	-	302.079	-	30.208	-
ESTIMADO	2012	10	0 %	279.605	- 7 %	27.960	- 7 %
PREVISIÓN	2013	7	- 30%	239.826	- 14 %	34.261	23 %
	2014	7	0 %	239.826	0 %	34.261	0 %
	2015	7	0 %	239.826	0 %	34.261	0 %

1. O cadro de persoal do IET Galicia, aprobado no Consello de Dirección do 8 de outubro de 2007, está estruturado nos seguintes postos:

01. Titular da dirección
02. Técnico Administrativo
03. Especialista en xestión de observatorios turísticos
04. Especialista en técnicas de medición do turismo e o seu impacto na economía
05. Especialista en técnicas de análise estatística
06. Especialista en elaboración e difusión de información estatística
07. Especialista en interpretación de estatísticas turísticas e en análise de tendencia

2. O IET Galicia foi beneficiario de axudas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica - INCITE, conforme á Orde do 31 de xullo de 2008.

Estas axudas prorrogáronse ata o ano 2012, segundo a Resolución da Consellería de Economía e Industria do 20 de decembro de 2010 (DOG do 27 de decembro), de adjudicación -entre outras- das axudas correspondentes ás prórrogas que se inician no 2010 (Orde do 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro de 2010).

De acordo co anterior, ao IET Galicia concederónlle dúas axudas correspondentes ao Programa Isabel Barreto 2008 para a contratación de dous licenciados coa categoría de Tecnólogo-Axente de I+D+I. As devanditas axudas prorrogáronse dous anos máis, co cal os contratos de traballos formalizados ao abeiro destas axudas finalizan en decembro de 2012.

3. O IET Galicia participou nos Programas de Cooperación destinados ao financiamento de accións de fomento de emprego da Consellería de Traballo e Benestar. Nesta liña, o IET Galicia aparece como beneficiario de subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas Administracións Públicas, distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, dependente da Dirección Xeral de Promoción

do Emprego da Consellería de Traballo e Benestar.

No que afecta aos exercicios económicos 2011 e 2012, cómpre considerar as convocatorias dos anos 2010 e 2011, e ter en conta que se anulou a convocatoria do 2012.

De acordo coa convocatoria do ano 2010 (Orde do 10 de marzo de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar) resolveuse a concesión dunha subvención para a contratación de 2 técnicos como axentes de desenvolvemento turístico (un con titulación de grao medio e o segundo con titulación superior). A duración destas contratacións estendeuse durante nove meses, dende o vinte e sete de setembro de 2010 ata o vinte e seis de xuño de 2011.

Trala solicitude ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar, concedéronse, no ano 2011, subvencións para a contratación de dous traballadores desempregados coas categorías de Informático e Estatístico, ambas de titulación de grao superior. Estas contratacións comezaron en outubro de 2011 e finalizaron en xullo de 2012.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Arrendamentos	4.720		
	Reparacións, mantemento e conservación	1.427		
	Material de oficina	4.050	6.040	6.000
	Subministracións	2.722	4.612	5.500
	Comunicacións	4.485	4.875	5.500
	Primas de seguro	473	800	1.000
	Gastos diversos	6.193	36.299	6.348
	Traballos realizados por outras empresas	31.357	15.157	12.000
	Indemnizacións por razón do servizo	7.051	8.370	7.800
	TOTAL	62.478	76.153	44.148

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

- Os valores do inmovilizado contabilízanse polo prezo de adquisición
- As porcentaxes de amortización aplicables ao inmovilizado material e inmaterial corresponden coas porcentaxes comunmente utilizadas no ámbito privado

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	80.000	137.064	190.796
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	80.000	137.064	190.796

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

○ IET Galicia non recibiu préstamos ou créditos a longo prazo

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Gastos de investigación e desenvolvemento	74.787	135.476	185.296
Propiedade industrial	224		
Aplicacións informáticas	4.989	4.536	5.500
Equipos para procesos de información		682	
Outro inmovilizado material			
TOTAL	80.000	140.694	190.796

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os fondos dos que dispón o IET Galicia, proveñen das transferencias da Secretaría Xeral para o Turismo, coa distribución prevista que a seguir se indica:

	2012	2013
Transferencias correntes	294.172	283.974
Transferencias de capital	137.064	190.796

Operou tamén con axudas para o fomento da formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+i concedidas con cargo á prórroga do Programa Isabel Barreto-2008 (Orde de 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro do 2010). A distribución destas axudas, con cargo á aplicación orzamentaria 08.02.561A.442.0 dos orzamentos

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, son as seguintes:

	2010	2011	2012	TOTAL
CONTÍA PRÓRROGA	490,84	58.899,36	55.268,78	114.658,98

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	302	280	240
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	71	69	57
2.Gastos en bens correntes e servizos	62	76	44
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	80	141	191
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	80	140	191
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais		1	
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	445	496	475
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	445	496	475

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	4	2	
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos	4	2	
4. Transferencias correntes	378	377	284
4.1. Do Sector Público	378	377	284
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	378	377	284
- 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			
- 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	1	6	
5.1. Xuros	1	6	
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	80	137	191
7.1. Do Sector Público	80	137	191
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	80	137	191
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	463	522	475
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	463	522	475



**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS
E SALVAMENTO DA COMARCA DE
VALDEORRAS**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VALDEORRAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	89	88	88
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	21	22	22
2.Gastos en bens correntes e servizos	781	795	851
3.Gastos financeiros	1	1	1
3.1. Xuros	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	28	14	15
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	28	14	15
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	898	898	956
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	898	898	956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VALDEORRAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	83	83	83
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	53	53	53
3.3. Outros ingresos	30	30	30
4. Transferencias correntes	815	815	873
4.1. Do Sector Público	815	815	873
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	509	509	546
- 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 Locales	306	306	327
- 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			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	898	898	956
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	898	898	956



**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E
SALVAMENTO COMARCA DE VERIN**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VERÍN			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	25	26	24
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	2	2	2
2.Gastos en bens correntes e servizos	753	766	808
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	28	28	28
4.1. Ao Sector Público	28	28	28
- 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	28	28	28
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	34	39	48
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	34	39	48
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	840	859	909
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	840	859	909

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VERÍN			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	66	67	68
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	27	29	20
3.3. Outros ingresos	39	39	48
4. Transferencias correntes	792	792	840
4.1. Do Sector Público	792	792	840
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	494	494	524
- 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 Locales	296	296	314
- Dos Consorcios	2	2	2
- 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			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	858	859	909
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	858	859	909



**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS
E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E
TABEIROS TERRA DE MONTES**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Consorcio Contraincendios das Comarcas Deza e Tabeirós-Terra de Montes (en adiante o Consorcio) ten como única actividade o servizo contraincendios de inmobles e propiedades de calquera índole e o salvamento das persoas ante calquera situación de emerxencias.

Os Orzamentos dos exercicios económicos dende a súa posta en funcionamento conteñen os créditos suficientes para atender dito servizo. No referido ao período 2013-2014 non se contempla ningunha inversión destacable amén da de reposición de material de extinción e salvamento que se poida deteriorar polo seu uso. Seguese a manter unha rolda de negociacións coas distintos provedores para a renegociación dos contratos e suministros co obxectivo de conserguir unaha redución do gasto corrente; tal como se ven facendo dende o exercicio 2009 e reflexado no informe de avaliación e Reforma administrativa que elaborou a Xunta de Galicia no seu departamento de Avalización e Reforma Administrativa.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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		
B		
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

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

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA				
001BA				
...
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
TOTAL						

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	..		
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	375.460,58	312.088,61	340.460,61
DA DEPUTACION PROVINCIAL	375.460,61	340.460,61	340.460,61
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL	
							REAL
REAL	2011	20	0	640.082,74	0	0	0
ESTIMADO	2012	20	0	585.031,59	0	0	0
	2013	20	0	666.663,23	0	0	0

SERVIZOS EXTERIORES

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores	105.812,82	0,00
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	205.082,93	17.899,03
(+) De orzamentos pechados	33.933,27	71.143,27
(+) De operacións non orzamentarias	0,00	0,00
(+) De operacións comerciais	0,00	0,00
(-) De dubidoso cobro	0,00	0,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	46.852,13	40.237,98
(+) De orzamentos pechados	3.920,85	3.920,85
(+) De operacións non orzamentarias	23.340,82	20.564,53
(+) De operacións comerciais	0,00	0,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. DEZA E TABELIRÓS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	640	667	667
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	134	143	143
2.Gastos en bens correntes e servizos	105	101	101
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	34	20	20
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	34	20	20
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	779	788	788
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	779	788	788

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. DEZA E TABELIROS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	130	104	104
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	130	104	104
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	751	653	681
4.1. Do Sector Público	751	653	681
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	375	312	340
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	375	340	340
- 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	4	3	3
5.1. Xuros	4	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	885	760	788
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	885	760	788



**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E
SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. LIMIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	19	25	25
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	2	3	3
2.Gastos en bens correntes e servizos	750	775	817
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	30	30	30
4.1. Ao Sector Público	30	30	30
- 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	28	28	28
- A Consorcios	2	2	2
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	6	39	39
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	6	39	39
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	804	868	911
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	804	868	911

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. LIMIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	197	79	80
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	155	41	30
3.3. Outros ingresos	41	39	50
4. Transferencias correntes	789	789	831
4.1. Do Sector Público	789	789	831
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	493	493	519
- 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	296	296	312
- 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			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	985	868	911
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	985	868	911



CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAMENTO LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	26	22	82
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	9	12	12
2.Gastos en bens correntes e servizos	2.508	3.951	4.679
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	2.403	400	7
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	2.403	400	1
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			6
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.937	4.372	4.768
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	4.937	4.372	4.768

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAMENTO LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos		46	153
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos		46	153
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	1.956	3.869	4.608
4.1. Do Sector Público	1.956	3.869	4.608
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	645	1.934	2.304
- 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	1.311	1.934	2.304
- 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	19	1	
5.1. Xuros	19	1	
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	665	507	7
7.1. Do Sector Público	665	507	7
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	665	254	4
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais		254	4
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	2.641	4.423	4.768
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	2.641	4.423	4.768



**CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO DE
PONTEVEDRA**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAM.PONTEVEDRA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal		64	60
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social		12	11
2.Gastos en bens correntes e servicios		2.808	2.884
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais		813	450
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		813	450
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO		3.685	3.394
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		3.685	3.394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAM.PONTEVEDRA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos		442	513
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos		68	63
3.3. Outros ingresos		374	450
4. Transferencias correntes		2.550	2.879
4.1. Do Sector Público		2.550	2.879
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma		1.275	1.440
- 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		1.275	1.440
- 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		2	2
5.1. Xuros		2	2
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO		2.993	3.394
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL		2.993	3.394



**AXENCIA DE PROTECCION DA
LEGALIDADE URBANISTICA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística creouse pola Lei 5/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico.

Crease deste xeito un ente público de natureza consorcial dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións, para o desenvolvemento en común pola Administración autonómica e os municipios que voluntariamente se integren na mesma das funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo.

A Axencia iniciou o exercizo das funcións que ten encomendadas o día 18 de abril de 2008 co nomeamento do seu director e en cumprimento do preceptuado na Disposición Transitoria 2ª do Decreto 213/2007, do 31 de outubro, polo que se aproban os seus estatutos.

Actualmente a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística estrutúrase nos seguintes órganos directivos:

- Consello Executivo e

- Director/a.

O Consello Executivo é o órgano colexiado de dirección e control e está formado polos seguintes membros:

- O presidente, que é o/a secretario/a xeral competente en materia de urbanismo da Xunta de Galicia.

- Oito vocais, catro en representación dos concellos incorporados á Axencia e catro en representación da Comunidade Autónoma.

Reunirase polo menos unha vez cada tres meses por convocatoria da súa presidente, ben por propia iniciativa, ben a solicitude da metade dos vogais para o exercizo das funcións enumeradas no artigo 15 do Decreto 213/2007, de 30 de outubro, polo que se aproban os estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Ten atribuídas as seguintes funcións:

- a) Propo-la modificación dos estatutos da Axencia.
- b) Aproba-lo regulamento de réxime interior da Axencia.
- c) Elabora-lo anteproxecto de orçamentos de gastos e ingresos.
- d) Autoriza-los gastos por importe igual ou superior a 60.000 euros.
- e) Establece-las directrices de actuación da Axencia, fiscalizar a súa actividade e a xestión do/a seu/súa director/a.
- f) Informar preceptivamente o nomeamento e cese do/da director/a da Axencia.
- g) Aproba-lo plan anual de inspección urbanística.
- h) Informar preceptivamente os convenios de adhesión.
- i) Elabora-la proposta de estrutura orgánica e a relación de postos de traballo da Axencia.
- j) Propo-la separación forzosa de membros da Axencia.
- k) Resolve-los expedientes sancionadores tramitados pola Axencia segundo o establecido na lexislación urbanística ou na lexislación de costas, cando o/a instrutor/a do procedemento propoña a imposición dunha sanción entre 300.000 a 600.000 euros.
- l) Aproba-la memoria anual da xestión da Axencia, que deberá remitirse a todos os concellos adheridos para o seu coñecemento.
- m) E cantos asuntos relacionados coas competencias da Axencia lle someta o seu presidente/a.

O/a Director/a da Axencia é o órgano unipersonal e executivo e exerce as seguintes funcións:

- a) A representación ordinaria da Axencia.
- b) O exercizo das competencias atribuídas á Axencia no artigo 3 dos seus estatutos, excepto a atribuída ó consello executivo na letra k) do artigo 15º.
- c) A dirección e impulso da actividade da Axencia.
- d) A xefatura directa sobre o persoal da Axencia.
- e) A contratación e adquisición de bens e servizos.

f) A execución dos acordos adoptados polo consello executivo.

g) A celebración de convenios con outras entidades, públicas o privadas, previa autorización del consello executivo.

h) A xestión económica da Axencia e autorización de gastos de contía inferior a 60.000 euros.

i) E todas as competencias da Axencia non atribuídas expresamente ó consello executivo.

E Para o cumprimento da misión de velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, a Axencia ten atribuídas as seguintes funcións, segundo o disposto nos artigos 226.4 da Lei 9/2002 e 3 do Decreto 213/2007:

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

- A adopción das medidas cautelares previstas na Lei 9/2002, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.

- A instrución dos expedientes de reposición da legalidade urbanística nos seguintes supostos:

a) obras realizadas sen licenza urbanística en terreos cualificados polo planeamento como zonas verdes, espazos libres, dotacións ou equipamentos públicos.

b) obras realizadas en solo rústico sen a preceptiva autorización urbanística autonómica ou incumprindo as súas condicións.

c) actividades prohibidas en solo rústico.

d) obras executadas sen licenza urbanística municipal constitutivas de infracción urbanística grave ou moi grave, só no caso de que o concello non exerza as súas competencias;

- O exercizo da potestade sancionadora nos seguintes supostos:

a) comisión de infraccións urbanísticas moi graves.

b) comisión de infraccións urbanísticas graves cometidas en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as súas condicións.

- O exercizo das potestades delegadas polos concellos integrados na Axencia;

- O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa

reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

- O exercizo da potestade sancionadora e de reposición da legalidade por actuacións contrarias á Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas, realizadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre;

- O asesoramento e a asistencia ás Administracións Públicas integradas na Axencia; nas materias da súa competencia, e a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

- e en xeral, calquera outra competencia que en materia de disciplina urbanística lle corresponda exercer á Comunidade Autónoma.

PRINCIPALIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2013

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2013-2014 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse ó longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente e

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que esixe o exercizo coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para un axeitado exercizo da competencia urbanística.

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta Axencia céntrase principalmente en mellora-la vixiancia e inspección do territorio e a protección do litoral para velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións concretas a realizar son:

- A PREVENCIÓN E PERSECUCIÓN DAS INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS E DE COSTAS, mediante a realización de actuacións tales como a vixiancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ó persoal formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para determina-los feitos e identifica-los presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen

licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse; a Imposición multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de execución ou a execución subsidiaria da orde de demolición transcorrido un ano dende a executividade da orde de demolición

- A CONSECUCIÓN DA MÁXIMA COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN DOS CONCELLOS PARA A CONSECUCIÓN DE ÓPTIMOS RESULTADOS NO EIDO DO URBANISMO, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licenzas contrarias ó ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da Axencia ós concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento ós concellos na interpretación da normativa urbanística.

É que, en última instancia, toda a actuación da Administración Pública diríxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ó disposto no artigo 45 da Constitución española de 1978, na Lei 9/2202, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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	Evitación dos ilícitos urbanísticos	Promove-la sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
B	Restauración da legalidade urbanística vulnerada	Promove-la sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial
C	Acadar unha maior coordinación, colaboración e participación cos concellos para un axeitado exercizo da competencia urbanística	Promove-la sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Vixilancia e inspección do territorio		521A
AB	Formación do persoal		521A
BA	Tramitación expedientes de reposición da legalidade urbanística e sancionadores		521A
BB	Execución ordes de demolición		A custa do obrigado

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BC	Impugnación licenzas ilegais		521A
CA	Sinatura de convenios de adhesión á Axencia cos concellos		521A
CB	Asesoramento ós concellos na interpretación da normativa urbanística		521A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Vixiancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica.			
001AB	Dar formación especializada ó persoal para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos.			
001BA	Investigación para a determinación dos feitos e identificación dos presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves ...			
002BA	...Paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse			
001BB	Procurar a execución das ordes de demolición de forma voluntaria por parte dos obrigados			
002BB	Imposición multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de execución			
003BB	Execución subsidiaria da orde de demolición transcorrido un ano dende a executividade da orde de demolición			
001BC	Vixiancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licenzas contrarias ó ordenamento xurídico			
001CA	Dar a coñecer a actividade e as funcións da Axencia ós concellos galegos non adheridos á mesma			
001CB	Redacción de informes urbanísticas en respostas ás consultas formuladas polos concellos, co fin de asegurar que os actos de edificación e uso do solo se acomodan á normativa vixente			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	37.496,43	5.000,00	3.655,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

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

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	3.403	3.581	3.474
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	691	856	831
2.Gastos en bens correntes e servizos	170	280	266
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	128	291	355
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial		5	5
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas	127	286	350
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	3.700	4.153	4.095
8. Activos financeiros	1.519		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	1.519		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.219	4.153	4.095

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	1.417	723	1.176
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos		1	1
3.3. Outros ingresos	1.417	722	1.175
4. Transferencias correntes	3.759	3.417	2.910
4.1. Do Sector Público	3.759	3.417	2.910
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.755	3.413	2.905
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	4	4	5
- 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	6	7	5
5.1. Xuros	6	7	5
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	37	5	4
7.1. Do Sector Público	37	5	4
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	37	5	4
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	5.219	4.153	4.095
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.219	4.153	4.095



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. CASCO VELLO DE VIGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	202	191	232
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	34	34	51
2.Gastos en bens correntes e servizos	225	200	244
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	66	63	67
4.1. Ao Sector Público	66	63	67
- 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	66	63	67
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	1.155	3.735	
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	1.155	3.735	
7.Transferencias de capital	148	97	
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	148	97	
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	148	97	
TOTAL NON FINANCEIRO	1.796	4.286	543
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	1.796	4.286	543

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. CASCO VELLO DE VIGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	363	243	443
4.1. Do Sector Público	363	243	443
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	342	243	443
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	342	243	443
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	21		
- 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	131	211	100
5.1. Xuros	129	200	89
5.2. Outros ingresos patrimoniais	3	11	11
6. Alleamento de investimentos reais	333		
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais	333		
7. Transferencias de capital	970	3.832	
7.1. Do Sector Público	970	3.832	
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	970	3.832	
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	970	3.832	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	1.798	4.286	543
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.798	4.286	543



**CONSORCIO AXENCIA PARA
A CALIDADE DO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), créase o 30 de xaneiro de 2001 baixo a figura xurídica dun consorcio entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas. Está dotada de personalidade xurídica plena e ten a independencia necesaria para poder desenvolver os seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria.

Posteriormente, coa entrada en vigor da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (LOU), o Parlamento de Galicia a través da disposición adicional vixésimo sétima da Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo, atribúelle á ACSUG, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as competencias para realizar as funcións de avaliación, certificación e acreditación, que están previstas no artigo 31 da LOU, para promocionar e garantir a calidade das universidades galegas.

Coa entrada en vigor da Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, así como a inmediata entrada do EEES, aparece un novo contexto e con el novas competencias para os órganos de avaliación que operan dentro do ámbito da garantía da calidade universitaria, o cal fixo necesario que se levasen a cabo diversas reformas na ASUG, tanto normativas como procedementais.

Para facer fronte a estas novas funcións o 14 de xullo de 2008 modificáronse os Estatutos da Axencia, publicados no DOG o 20 de xaneiro de 2009, así como o Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da ACSUG (modificado polo Decreto 326/2009).

Misión:

A ACSUG ten a misión fundamental de contribuír á mellora da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG), para o cal se levan a cabo accións de elaboración de informes, avaliación, certificación e acreditación das actividades que desenvolven as universidades galegas, especialmente as relacionadas coa docencia, a investigación, a transferencia de coñecemento e a xestión.

A ACSUG serve de soporte constante de recollida e canalización de información entre as universidades galegas, outras institucións e axentes sociais, de modo que contribúe a que o SUG se manteña permanentemente actualizado e adaptado ás necesidades sociais cambiantes.

Visión:

A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das institucións de educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS EXTRATÉXICOS	
A	A avaliación da calidade de institucións, centros e ensinos conducentes á obtención dos títulos oficiais e propios que imparten as universidades e os centros docentes de ensino superior universitarios.
B	A avaliación da calidade do profesorado universitario do SUG.
C	As avaliacións da calidade da investigación que se efectúen no sistema universitario de Galicia; a análise das demandas de investigación, desenvolvemento e innovación dos axentes socioeconómicos de Galicia; o estudo prospectivo das demandas emerxentes e a valoración da súa incidencia no desenvolvemento do sistema de ciencia e tecnoloxía do país.
D	A emisión de informes de avaliación da calidade dirixidos ás universidades, á administración educativa, ós axentes sociais e á sociedade en xeral.
E	O establecemento de vínculos de cooperación e colaboración con outras axencias estatais, autonómicas e internacionais que teñan atribuídas funcións de avaliación, acreditación e certificación.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS	
AA	A avaliación da calidade dos ensinos conducentes á obtención dos títulos oficiais e propios.
AB	A avaliación, certificación e acreditación dos sistemas de garantía interna de calidade das universidades, incluídos os que se refiren á función docente do profesorado.
BA	A emisión das avaliacións e informes pertinentes para a contratación, prórroga, promoción ou continuidade do profesorado universitario das universidades integrantes do SUG.
BB	A avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, das universidades integrantes do sistema universitario de Galicia para a asignación de complementos retributivos e demais incentivos que se establezan.
CA	As avaliacións da calidade da investigación que se efectúen no SUG; a análise das demandas de investigación, desenvolvemento e innovación dos axentes socioeconómicos de Galicia; o estudo prospectivo das demandas emerxentes e a valoración da súa incidencia no desenvolvemento do sistema de ciencia e tecnoloxía do país.
DA	A emisión de informes de avaliación dirixidos ás universidades, á administración educativa, ós axentes sociais e á sociedade en xeral.
DB	A realización e elaboración de informes de resultados de estudos da inserción laboral dos titulados do SUG.
EA	O establecemento de vínculos de cooperación e colaboración con outras axencias estatais, autonómicas e internacionais que teñan atribuídas funcións de avaliación, acreditación e certificación.

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS	
AA001	A avaliación previa á verificación de títulos oficiais
AA002	O seguimento de títulos oficiais.
AA003	A avaliación da solicitude de modificación de títulos oficiais.
AA004	Acreditación de títulos oficiais.
AB001	Programa Fides-Audit para a certificación dos deseños dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade (SGIC) implantados nos centros.
AB002	Colaboración coas universidades do SUG na implantación, desenvolvemento e certificación do procedemento programa de apoio á avaliación da actividade docente do profesorado universitario (programa Docentia).
BA001	Avaliación e informe pertinente para a contratación do profesorado universitario das universidades do SUG.
BA002	Avaliación e informe para a progresión e consolidación dos profesores colaboradores contratados polas universidades do SUG.
BB001	Avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos ao labor docente e investigador.
BB002	Avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos á excelencia curricular, docente e investigadora.
BB003	Avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos de recoñecemento por cargos de xestión.
CA001	Programa de consolidación de unidades de investigación (agrupacións estratéxicas, redes, grupos emerxentes, grupos de referencia competitiva, ...)
CA002	Prórroga dos Isidro Parga Pondal.
CA003	Avaliación da actividade dos Isidro Parga Pondal.
DA001	Informe sobre o estado de implantación dos títulos oficiais.
DA002	Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas.
DB001	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos titulados do SUG 2009-2010.
DB002	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos titulados do SUG 2010-2011.
DB003	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos másteres.
DB004	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos doutorados.
EA001	Participación na "Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)"
EA002	Participación na "Comisión para la Regulación del Seguimiento y Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales (CURSA)"
EA003	Participación na "European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)", como membro de pleno dereito.
EA004	Pertenza ao "European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)".

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.213.993,24	1.200.000,00	1.200.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	2.700,00		
TOTAL	1.216.693,24	1.200.000,00	1.200.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	17		496.806,68		29.223,92	
ESTIMADO	2012	17	0,00	482.474,75	-0,03	28.380,87	-0,03
	2013	17	0,00	518.528,78	0,07	30.501,69	0,07

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Reparacións, mantemento e conservación	5.330,85	5.081,28	7.099,87
C	Material de oficina	12.809,94	13.716,00	15.870,00
C	Subministracións	8.445,74	9.700,00	10.250,00
C	Comunicacións	17.902,69	23.729,77	20.586,07
C	Primas de seguros	1.460,29	1.504,07	950,00
C	Gastos diversos	99.856,42	231.151,29	211.918,55
C	Traballos realizados por outras empresas e profesionais	206.600,85	365.348,24	340.076,89
C	Indemnizacións por razóns do servizo	39.545,05	41.969,60	52.469,84
C	Publicacións	8.741,84	13.000,00	17.000,00
TOTAL		400.693,67	705.200,25	676.221,22

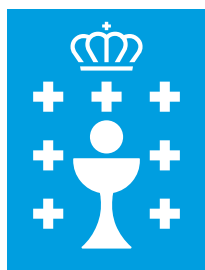
INVESTIMENTOS REAIS

INVESTIMENTOS REAIS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Investimento novo	11.229,20	8.000,00	2.500,00

INVESTIMENTOS REAIS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Investimento de reposición		8.000,00	5.000,00
Investimento de carácter inmaterial		12.000,00	17,250,00
TOTAL	11.229,20	28.000,00	24.750,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	497	482	519
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	119	120	120
2.Gastos en bens correntes e servizos	401	705	676
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	11	28	25
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial		12	17
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	11	16	8
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	909	1.216	1.220
8. Activos financeiros	341		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	341		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.250	1.216	1.220

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	29	12	
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos	29	12	
4. Transferencias correntes	1.217	1.200	1.218
4.1. Do Sector Público	1.214	1.200	1.218
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.200	1.200	1.200
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	14		18
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	14		18
- Das Entidades Locales			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea	3		
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea (ESPECIFICAR)	3		
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	4	4	2
5.1. Xuros	4	4	2
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	1.250	1.216	1.220
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.250	1.216	1.220

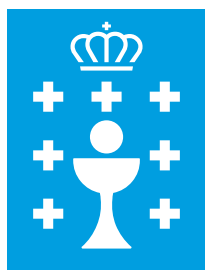


**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	236	185	246
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	49	46	56
2.Gastos en bens correntes e servizos	5.020	4.489	4.601
3.Gastos financeiros	2	14	1
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros	2	14	1
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	10	2	3
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	10	2	3
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 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			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	5.267	4.690	4.851
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros		161	
TOTAL	5.267	4.851	4.851

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	5.095	4.851	4.851
4.1. Do Sector Público	5.095	4.851	4.851
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.480	1.532	1.532
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	3.615	3.319	3.319
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	3.615	3.319	3.319
- Das Entidades Locais			
- 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	30		
5.1. Xuros	30		
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	5.124	4.851	4.851
8. Activos financeiros	-19		
8.1. Remanente de Tesorería	-19		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros	161		
TOTAL	5.267	4.851	4.851



**CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE
IGUALDADE E BENESTAR**

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	33.603	30.944	33.415
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.499	7.926	7.940
2.Gastos en bens correntes e servizos	16.744	19.900	24.294
3.Gastos financeiros	5	5	5
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros	5	5	5
4.Transferencias correntes	152	118	
4.1. Ao Sector Público	30	18	
- 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	30	18	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	122	100	
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	122	100	
6. Investimentos reais	9.298	8.312	6.604
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	9.298	8.312	6.604
7.Transferencias de capital	73	79	
7.1. Ao Sector Público	73	79	
- 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	73	79	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	59.875	59.357	64.319
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	59.875	59.357	64.319

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	6.848	8.355	8.600
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	6.769	8.340	8.600
3.3. Outros ingresos	79	15	
4. Transferencias correntes	44.184	41.481	49.115
4.1. Do Sector Público	44.184	41.481	49.115
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	41.199	40.481	38.749
- 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	2.985	1.000	10.366
- 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	3.412	4.361	6.604
7.1. Do Sector Público	3.412	4.361	6.604
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.384	4.361	6.604
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	28		
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	54.444	54.197	64.319
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	54.444	54.197	64.319