



**OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES
PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE
CONSULTA OU ASESORAMENTO**

III. OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia define aos organismos autónomos no seu artigo 68 como entidades públicas instrumentais cuxa organización e funcionamento se regulan polo dereito administrativo, e que se someten ao dereito privado só naqueles casos nos que corresponda de acordo coa normativa xeral ou sectorial aplicable.

Estas entidades instrumentais, de acordo coa súa normativa específica, poden exercer actividades de intervención, fomento, xestión de servizos públicos ou apoio á función administrativa en réxime de descentralización funcional.

III.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Orzamento dos Organismos Autónomos

	Ingresos									
	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	Total
Escola Galega de Administración Pública	0	0	247	2.494	8	0	157	0	0	2.906
Instituto Galego de Estadística	0	0	0	3.039	1	0	965	0	0	4.005
Servizo Galego de Saúde	0	0	70.043	3.172.853	350	0	91.490	650	13.499	3.348.885
Academia Galega de Seguridade Pública	0	0	162	2.423	22	0	33	0	0	2.639
Instituto Galego de Consumo	0	0	500	4.631	2	0	821	0	0	5.954
Consello Galego da Competencia	0	0	0	484	1	0	0	0	0	484
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	0	0	0	5.531	5	0	863	0	0	6.399
Instituto de Estudos do Territorio	0	0	4	1.878	0	0	804	0	0	2.687
Instituto Galego da Vivenda e Solo	0	0	800	10.769	6.341	29.000	20.003	0	0	66.913
Fondo Galego de Garantía Agraria	0	0	0	4.747	30	0	80.999	0	0	85.776
Total	0	0	71.758	3.208.848	6.760	29.000	196.135	650	13.499	3.526.649

(Miles de Euros)

Nos orzamentos do ano 2013 recóllense 10 organismos autónomos trala incorporación do Instituto de Estudos de Territorio que non figuraba no anterior orzamento aprobado. Sen embargo, recóllese xa no orzamento 2012 que se presenta a efectos comparativos coa mesma

estrutura que no exercicio 2013.

Financiamento

	Orixe dos Fondos							
	Recursos Propios		Da Comunidade Autónoma		Outras		Total	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	255	8,79	2.651	91,21	0	0,00	2.906	0,08
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA	1	0,03	4.004	99,97	0	0,00	4.005	0,11
SERGAS	84.543	2,52	3.138.623	93,72	125.719	3,75	3.348.885	94,96
A.G.S.P.	184	6,96	2.455	93,04	0	0,00	2.639	0,07
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO	502	8,43	5.452	91,57	0	0,00	5.954	0,17
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA	1	0,10	484	99,90	0	0,00	484	0,01
INST. GALEGO SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL	5	0,09	6.394	99,91	0	0,00	6.399	0,18
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO	5	0,18	2.682	99,82	0	0,00	2.687	0,08
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	36.141	54,01	30.772	45,99	0	0,00	66.913	1,90
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA	30	0,03	85.746	99,97	0	0,00	85.776	2,43
Total	121.667	3,45	3.279.263	92,99	125.719	3,56	3.526.649	100,00

(Miles de Euros)

Os créditos autorizados aos organismos autónomos ascenden a 3.526,6 millóns de euros. O 95% dos créditos totais dos organismos autónomos corresponde ao Servizo Galego de Saúde, que reduce o seu presuposto nun 2,9% respecto ao do exercicio 2012. Os restantes organismos tamén diminúen os seus orzamentos agás a Academia Galega de Seguridade Pública, pola inclusión de maiores taxas e prezos por cursos e o Fondo Galego de Garantía Agraria, que incrementa pola maior transferencia recibida de fondos FEADER.

O financiamento dos organismos gravita na súa maior parte sobre as transferencias que reciben desde os orzamentos da Administración Xeral.

Orzamento Organismos Autónomos

	Gastos								Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Escola Galega de Administración Pública	1.008	1.671		70		157			2.906
Instituto Galego de Estatística	2.684	357				965			4.005
Servizo Galego de Saúde	1.470.963	853.770		827.579	77.233	118.513	177	650	3.348.885
Academia Galega de Seguridade Pública	671	1.935				33			2.639
Instituto Galego de Consumo	4.297	609		228		698	123		5.954
Consello Galego da Competencia	364	120							484
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	4.857	679				863			6.399
Instituto de Estudos do Territorio	1.750	90		43		804			2.687
Instituto Galego da Vivenda e Solo	8.691	3.014	250	5.956		29.858	12.255	6.890	66.913
Fondo Galego de Garantía Agraria	4.138	622		17		1.478	79.521		85.776
Total	1.499.424	862.866	250	833.892	77.233	153.369	92.076	7.540	3.526.649

(Miles de Euros)

Compres salientar os ingresos propios que recibe o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Destacan no capítulo V de ingresos con 2,4 millóns de euros as rendas de bens inmobles e 3,4 doutros ingresos patrimoniais. E por outra parte, 29 millóns de euros procedente de vendas de soares, industriais e residenciais, así como do alleamento de locais comerciais e vivendas.

O Servizo Galego de Saúde tamén conta con un importante contía de ingresos propios, 84,5 millóns de euros. No capítulo III recóllese unha previsión de ingresos de 70 millóns de euros destacando nestes orzamentos os 14 procedentes de diferentes concesións administrativas de servizos complementarios aos de saúde (aparcadoiros, vending e cafetería). Destaca tamén o importe presupostado no capítulo IX procedente da transferencia a recibir por parte do Estado neste exercicio 2013 segundo os Convenios co Ministerio de Ciencia e Innovación para a execución do proxecto Hospital 2050 e do proxecto InnovaSaúde, segundo os cales a aportación trátase como un anticipo reembolsable que se cancelará no momento da recepción dos fondos Feder e se traspasará ao concepto correspondente do artigo 'Transferencias de capital do exterior'.

Respecto do resto de organismos autónomos, a maior parte da súa actividade canalízase a través de operacións correntes, como corresponde á natureza dos servizos que prestan coa excepción do Fondo Galego de Garantía Agraria e do Instituto de Vivenda e Solo, con importantes montantes de créditos destinados a axudas de capital e investimentos.

Por último destacar que nos orzamentos de 2012 que se presentan inclúese o Instituto de Estudos do Territorio a efectos de comparativas en termos homoxéneos.

Os orzamentos de ingresos e gastos de cada un destes organismos autónomos así como unha referencia a súa finalidade e lei constitutiva, figuran a continuación.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A EGAP foi creada pola Lei 4/1987, do 27 de maio. Ten encomendadas actividades de formación e perfeccionamento do persoal ao servizo da Administración autonómica, así como o desenvolvemento de traballos de investigación, estudo e divulgación en materia de administración pública. Figura adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Orzamento de ingresos. Escola Galega de Administración Pública

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
III Taxas, prezos e outros ingresos	0	247	247	-	-	8,5
IV Transferencias correntes	3.057	2.494	-563	-18,4	93,8	85,8
V Ingresos patrimoniais	8	8	0	-	0,2	0,3
OPERACIÓNS CORRENTES	3.065	2.749	-316	-10,3	94,1	94,6
VII Transferencias de capital	193	157	-36	-18,6	5,9	5,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	193	157	-36	-18,6	5,9	5,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.258	2.906	-352	-10,8	100,0	100,0
Total	3.258	2.906	-352	-10,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Escola Galega de Administración Pública

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	1.074	1.008	-66	-6,1	33,0	34,7
II Gastos en bens correntes e servizos	1.911	1.671	-240	-12,6	58,6	57,5
IV Transferencias correntes	80	70	-10	-12,6	2,5	2,4
OPERACIÓNS CORRENTES	3.065	2.749	-316	-10,3	94,1	94,6
VI Investimentos reais	193	157	-36	-18,6	5,9	5,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	193	157	-36	-18,6	5,9	5,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.258	2.906	-352	-10,8	100,0	100,0
Total	3.258	2.906	-352	-10,8	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Creada pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, figura adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Desempeña funcións de formación e perfeccionamento do persoal no ámbito policial, de protección civil, bombeiros e axentes forestais así como formación no ámbito xudicial e penitenciario e da seguridade privada. As súas funcións formativas establécense no Decreto 24/2010, do 25 de febreiro, polo que se aproba a súa estrutura orgánica.

Orzamento de ingresos. A.G.S.P.

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
III Taxas, prezos e outros ingresos	9	162	153	1700,0	0,4	6,1
IV Transferencias correntes	2.473	2.423	-50	-2,0	97,3	91,8
V Ingresos patrimoniais	19	22	3	15,2	0,7	0,8
OPERACIÓNS CORRENTES	2.500	2.606	106	4,2	98,4	98,8
VII Transferencias de capital	40	33	-7	-18,6	1,6	1,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	40	33	-7	-18,6	1,6	1,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.541	2.639	98	3,9	100,0	100,0
Total	2.541	2.639	98	3,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Academia Galega de Seguridade Pública

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	753	671	-82	-10,8	29,6	25,4
II Gastos en bens correntes e servizos	1.748	1.935	187	10,7	68,8	73,3
IV Transferencias correntes	0	0	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	2.500	2.606	106	4,2	98,4	98,8
VI Investimentos reais	40	33	-7	-18,6	1,6	1,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	40	33	-7	-18,6	1,6	1,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.541	2.639	98	3,9	100,0	100,0
Total	2.541	2.639	98	3,9	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

A Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, no seu artigo 9, crea e regula o Instituto de Estudos do Territorio como organismo autónomo que ten por obxecto o análise, o estudo e o asesoramento en materia de urbanismo e ordenación do territorio, adscrito á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio.

A materialización de dito mandato legal supuxo a conversión da Dirección de Sostibilidade e Paisaxe nun organismo autónomo, o cal asumirá as competencias e funcións atribuídas á dirección xeral así como as funcións establecidas no artigo 10 da citada Lei, subrogándose o novo ente nos dereitos e obrigas desta, dende a súa posta en funcionamento.

A disposición derradeira cuarta da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, modificou o artigo 10 da Lei 6/2007, do 11 de maio, engadindo entre as funcións do Instituto de Estudos do Territorio a da recompilación e o tratamento da información do territorio galego, así como a produción cartográfica para as diferentes consellerías e organismos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente en materia agraria e de desenvolvemento rural, función en estreita vinculación coas funcións asignadas á Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía, polo Decreto 148/2003, do 9 de xaneiro.

Trala publicación do decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio queda adscrito directamente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a través da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Orzamento de ingresos. Instituto de estudos do territorio

Distribución económica							
		Variación 2013/2012				Valor Relativo	
Capítulos	2012	2013	Importe	%	2012	2013	
III Taxas, prezos e outros ingresos	0	4	4	-	-	0,2	
IV Transferencias correntes	1.979	1.878	-101	-5,1	69,2	69,9	
V Ingresos patrimoniais	0	0	0	-	-	-	
OPERACIÓNS CORRENTES	1.979	1.883	-96	-4,9	69,2	70,1	
VII Transferencias de capital	882	804	-78	-8,8	30,8	29,9	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	882	804	-78	-8,8	30,8	29,9	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.861	2.687	-174	-6,1	100,0	100,0	
Total	2.861	2.687	-174	-6,1	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Orçamento de gastos. Instituto de Estudos do Territorio

		Distribución económica					
		Variación 2013/2012				Valor Relativo	
Capítulos		2012	2013	Importe	%	2012	2013
I	Gastos de persoal	1.834	1.750	-84	-4,6	64,1	65,1
II	Gastos en bens correntes e servizos	95	90	-5	-5,0	3,3	3,4
IV	Transferencias correntes	0	43	43	-	-	1,6
OPERACIÓNS CORRENTES		1.929	1.883	-46	-2,4	67,4	70,1
VI	Investimentos reais	932	804	-128	-13,7	32,6	29,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL		932	804	-128	-13,7	32,6	29,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		2.861	2.687	-174	-6,1	100,0	100,0
Total		2.861	2.687	-174	-6,1	100,0	100,0

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Creouse pola Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia; modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro, e 16/2006, do 27 de decembro, e as demais normas que as desenvolven.

Entre as súas funcións están as seguintes:

A dirección e coordinación da actividade estatística no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia.

A coordinación da actividade estatística levada a cabo polas distintas Administracións públicas de Galicia.

Levar a cabo as estatísticas ou as fases delas que lle encomenden o Plan Galego de Estatística e os seus correspondentes Programas Estatísticos, así como calquera outra que lle podan encomendar ou que se estableza en virtude de convenios con outros organismos estatísticos.

Colaborar en estatísticas de interese estatal ou supraestatal promovidas polos organismos competentes.

Asegurar a difusión adecuada das estatísticas publicadas en Galicia, a través dos medios máis pertinentes, e estender certificacións dos resultados estatísticos da súa competencia.

Velar polo cumprimento das normas técnicas aprobadas e a aplicación das garantías necesarias para que sexan respectados o segredo estatístico e as outras condicións xurídicas a que se debe suxeitar a actividade estatística.

Cómpre indicar que a disposición adicional primeira do Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, prevé a refundición, nun só ente, do CIXTEC e do Instituto Galego de Estatística, mediante un anteproxecto legislativo que debe ser elevado ao Consello da Xunta, nun prazo de 3 meses desde a entrada en vigor do citado decreto.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Estatística

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
III Taxas, prezos e outros ingresos	0	0	0	-	-	-
IV Transferencias correntes	3.333	3.039	-294	-8,8	77,1	75,9
V Ingresos patrimoniais	2	1	-1	-50,0	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	3.335	3.041	-295	-8,8	77,2	75,9
VII Transferencias de capital	987	965	-22	-2,2	22,8	24,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	987	965	-22	-2,2	22,8	24,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	4.322	4.005	-317	-7,3	100,0	100,0
Total	4.322	4.005	-317	-7,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Estatística

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	2.950	2.684	-266	-9,0	68,3	67,0
II Gastos en bens correntes e servizos	373	357	-16	-4,3	8,6	8,9
IV Transferencias correntes	12	0	-12	-100,0	0,3	-
OPERACIÓNS CORRENTES	3.335	3.041	-295	-8,8	77,2	75,9
VI Investimentos reais	987	965	-22	-2,2	22,8	24,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	987	965	-22	-2,2	22,8	24,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	4.322	4.005	-317	-7,3	100,0	100,0
Total	4.322	4.005	-317	-7,3	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

Creado ao abeiro da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da

Competencia, como organismo autónomo que ten como fin xeral preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar dos consumidores.

O Consello Galego da Competencia exercerá as funcións de instrución e resolución dos expedientes vinculados coa competencia, de colaboración e coordinación, de control de axudas públicas, de arbitraje, consultivas, de promoción da competencia e de asesoramento e representación que lle atribúe a lei.

Orzamento de ingresos. Consello Galego da Competencia

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
IV Transferencias correntes	543	484	-59	-10,9	99,1	99,9
V Ingresos patrimoniais	0	1	1	-	-	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES	543	484	-59	-10,8	99,1	100,0
VII Transferencias de capital	5	0	-5	-100,0	0,9	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL	5	0	-5	-100,0	0,9	-
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	548	484	-64	-11,6	100,0	100,0
Total	548	484	-64	-11,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Consello Galego da Competencia

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	386	364	-22	-5,7	70,4	75,2
II Gastos en bens correntes e servizos	157	120	-37	-23,6	28,6	24,8
IV Transferencias correntes	0	0	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	543	484	-59	-10,8	99,1	100,0
VI Investimentos reais	5	0	-5	-100,0	0,9	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL	5	0	-5	-100,0	0,9	-
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	548	484	-64	-11,6	100,0	100,0
Total	548	484	-64	-11,6	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

Foi creado pola Lei 8/1994, do 30 de decembro, como organismo encargado do desenvolvemento de accións específicas de información e defensa dos consumidores e usuarios. Figura adscrito á Consellería de Economía e Industria.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Consumo

		Distribución económica					
				Variación 2013/2012		Valor Relativo	
Capítulos		2012	2013	Importe	%	2012	2013
III	Taxas, prezos e outros ingresos	500	500	0	-	7,8	8,4
IV	Transferencias correntes	5.099	4.631	-468	-9,2	79,5	77,8
V	Ingresos patrimoniais	2	2	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES		5.601	5.133	-468	-8,4	87,3	86,2
VII	Transferencias de capital	813	821	8	1,0	12,7	13,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		813	821	8	1,0	12,7	13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		6.414	5.954	-459	-7,2	100,0	100,0
Total		6.414	5.954	-459	-7,2	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Consumo

		Distribución económica					
				Variación 2013/2012		Valor Relativo	
Capítulos		2012	2013	Importe	%	2012	2013
I	Gastos de persoal	4.692	4.297	-395	-8,4	73,2	72,2
II	Gastos en bens correntes e servizos	641	609	-32	-5,0	10,0	10,2
IV	Transferencias correntes	268	228	-40	-15,0	4,2	3,8
OPERACIÓNS CORRENTES		5.601	5.133	-468	-8,4	87,3	86,2
VI	Investimentos reais	644	698	54	8,3	10,0	11,7
VII	Transferencias de capital	169	123	-45	-26,9	2,6	2,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL		813	821	8	1,0	12,7	13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		6.414	5.954	-459	-7,2	100,0	100,0
Total		6.414	5.954	-459	-7,2	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Foi creado pola Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, coa finalidade de xestionar os recursos sanitarios dependentes da comunidade autónoma e de levar a cabo a coordinación de todos os servizos dese carácter existentes dentro do seu ámbito territorial. É un organismo autónomo, dotado de personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. Está adscrito á Consellería de Sanidade e rexerese polo establecido na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia.

O Servizo Galego de Saúde dispón dunha organización por niveis para a prestación da asistencia sanitaria que ten encomendada. Porén realízase unha actuación interdisciplinar e integrada baseada na atención de calidade e centrada no paciente, que garante a continuidade asistencial. A introdución de sistemas de xestión integrada no Servizo Galego de Saúde ten como obxectivo a mellora da accesibilidade, a eficiencia e a procura da maior calidade das prestacións sanitarias.

O novo modelo estratéxico do sistema sanitario galego oríéntase cara ao seu obxectivo principal que é obter resultados en saúde satisfactorios para os pacientes e a poboación en xeral.

Tendo en conta o indicado anteriormente, para obter os obxectivos desexados elaborouse no 2009 e presentouse no ano 2010, a "Estratexia Sergas 2014: a sanidade pública ao servizo do paciente" que ten como finalidade definir os obxectivos estratéxicos e as liñas de actuación que debe acometer o Servizo Galego de Saúde, nos vindeiros anos, para acadar a transformación do sistema de saúde e consolidar un modelo sanitario innovador, centrado nos cidadáns, e que asegure a continuidade asistencial, a seguridade, a eficiencia e a implicación dos profesionais.

O SERGAS ten entre a súas funcións a promoción da docencia e investigación nas ciencias da saúde no ámbito dos centros, servizos, e establecementos sanitarios asistenciais. Por elo no seu orzamento destínanse 16,9 millóns de euros aos plans InnovaSaúde, orientado á asistencia sanitaria segura e áxil centrada no paciente, cunha óptima prestación de servizos en canto a calidade e a seguridade e ao plan H2050 que conta cunha carteira de proxectos encamiñados á innovación da xestión da urxencia hospitalaria así coma a unha central enerxética baseada na explotación eficiente dos recursos renovables dos hospitais galegos.

Entre os obxectivos a acadar neste exercicio, figuran o de promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e plans específicos, garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados cos niveis de calidade e seguridade comprometidos, promover a saúde, definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e dos profesionais, desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións, facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e impulsar alianzas con todos os axentes implicados, xestionar os recursos de forma rigorosa e eficiente e modernizar as infraestruturas sanitarias.

Para isto, o presuposto do Sergas alcanza neste exercicio 3.348,9 millóns de euros, que representa unha diminución do 2,9% en comparación cos do ano anterior. A maior parte dos seus ingresos, un 93,7%, son as transferencias correntes e de capital dende a Consellería de Sanidade.

O Servizo Galego de Saúde tamén conta con un importante contía de ingresos propios, 84,5 millóns de euros. No capítulo III recóllese unha previsión de ingresos de 70 millóns de euros destacando nestes orzamentos os 14 procedentes de diferentes concesións administrativas de servizos complementarios aos de saúde (aparcadoiros, vending e cafetería). Destaca tamén o importe presupostado no capítulo IX procedente da transferencia a recibir por parte do Estado neste exercicio 2013 segundo os Convenios co Ministerio de Ciencia e Innovación para a execución do proxecto Hospital 2050 e do proxecto InnoVaSaúde, segundo os cales a aportación trátase como un anticipo reembolsable que se cancelará no momento da recepción dos fondos Feder e se traspasará ao concepto correspondente do concepto 'Transferencias de capital do exterior'.

Ademais, conta coa transferencia do Estado pola achega sanitaria para dar cobertura ás asignacións para o mantemento dos seus centros sanitarios de carácter non psiquiátrico, por importe de 77,4 millóns de euros, un 2,8% mais que o orzamentado en 2012, entre outras, pola inclusión das liquidacións negativas de 2008 e 2009 a compensar en 120 mensualidades como as comunidades autónomas en vez das 60 autorizadas anteriormente. Como a comunidade autónoma, tamén se prevé unha liquidación positiva do exercicio 2011 xa incluído na previsión inicial.

Orzamento de ingresos. SERGAS

Distribución económica							
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
III Taxas, prezos e outros ingresos	51.111	70.043	18.932	37,0	1,5	2,1	
IV Transferencias correntes	3.338.959	3.172.853	-166.106	-5,0	96,8	94,7	
V Ingresos patrimoniais	180	350	170	94,4	-	-	
OPERACIÓNS CORRENTES	3.390.250	3.243.246	-147.004	-4,3	98,3	96,8	
VII Transferencias de capital	58.392	91.490	33.098	56,7	1,7	2,7	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	58.392	91.490	33.098	56,7	1,7	2,7	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.448.642	3.334.736	-113.906	-3,3	100,0	99,6	
VIII Activos financeiros	650	650	0	-	-	-	
IX Pasivos financeiros	0	13.499	13.499	-	-	0,4	
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	650	14.149	13.499	2076,8	-	0,4	
Total	3.449.292	3.348.885	-100.406	-2,9	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Servizo Galego de Saúde

Distribución económica							
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
I Gastos de persoal	1.558.658	1.470.963	-87.695	-5,6	45,2	43,9	
II Gastos en bens correntes e servizos	858.770	853.770	-5.000	-0,6	24,9	25,5	
III Gastos financeiros	0	0	0	-	-	-	
IV Transferencias correntes	895.001	827.579	-67.422	-7,5	25,9	24,7	
OPERACIÓNS CORRENTES	3.312.430	3.152.312	-160.117	-4,8	96,0	94,1	
V Fondo de continxencia	76.320	77.233	913	1,2	2,2	2,3	
VI Investimentos reais	59.535	118.513	58.978	99,1	1,7	3,5	
VII Transferencias de capital	357	177	-180	-50,4	-	-	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	59.892	118.689	58.798	98,2	1,7	3,5	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.448.642	3.348.235	-100.406	-2,9	100,0	100,0	
VIII Activos financeiros	650	650	0	-	-	-	
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	650	650	0	-	-	-	
Total	3.449.292	3.348.885	-100.406	-2,9	100,0	100,0	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Creado pola Lei 14/2007, do 30 de outubro, figura adscrito á Consellería de Traballo e Benestar.

O obxecto do ISSGA é a xestión e a coordinación das políticas que nas materias de seguridade, hixiene e saúde laboral establezan os poderes públicos da Comunidade Autónoma para a mellora das condicións de traballo, co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo, sen prexuízo das competencias da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social neste ámbito e das competencias atribuídas a outros departamentos da Xunta de Galicia.

A súa actuación está vinculada ao 2º Plan Estratéxico de Prevención de Riscos Laborais 2011-2014, resultante do proceso de Diálogo Social en Galicia, e, anualmente, ao Plan de Actividades que aproba a Comisión de Goberno do ISSGA, na que teñen presenza os tres sindicatos máis representativos no ámbito autonómico e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
III Taxas, prezos e outros ingresos	0	0	0	-	-	-
IV Transferencias correntes	6.208	5.531	-677	-10,9	91,6	86,4
V Ingresos patrimoniais	5	5	0	-	0,1	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES	6.213	5.536	-677	-10,9	91,7	86,5
VII Transferencias de capital	563	863	300	53,2	8,3	13,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	563	863	300	53,2	8,3	13,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	6.776	6.399	-377	-5,6	100,0	100,0
Total	6.776	6.399	-377	-5,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	5.498	4.857	-641	-11,7	81,1	75,9
II Gastos en bens correntes e servizos	715	679	-36	-5,0	10,5	10,6
OPERACIÓNS CORRENTES	6.213	5.536	-677	-10,9	91,7	86,5
VI Investimentos reais	563	863	300	53,2	8,3	13,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	563	863	300	53,2	8,3	13,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	6.776	6.399	-377	-5,6	100,0	100,0
Total	6.776	6.399	-377	-5,6	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Organismo autónomo creado pola Lei 3/1988, do 27 de abril, ao que lle corresponde a realización da política de solo e vivenda da Xunta de Galicia. O IGVS adscríbese á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, segundo o Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da citada consellería.

- O Instituto Galego de Vivenda e Solo exerce as competencias e funcións que a continuación se indican:
- En xeral correspóndenlle as competencias e funcións en materia de política de vivenda, favorecendo o acceso dos cidadáns ao dereito, constitucionalmente garantido, dunha vivenda digna e adecuada.

- O fomento das actuacións de rehabilitación do patrimonio e arquitectónico en materia de vivenda tanto rural como urbana.
- A creación de solo residencial e de equipamentos acorde coas necesidades de asentamento da poboación.
- Complementariamente correspóndelle ao IGVS, a través dos seus órganos, dentro do marco da normativa de ordenación do territorio e a urbanística, o establecemento da política de solos de carácter produtivo, tales como o industrial, o comercial ou tecnolóxico e, en xeral, os que incidan na mellora da habitabilidade do territorio da Comunidade Autónoma, baseando aquela no principio de sostibilidade, en colaboración coa política de solos sectoriais específicos desenvolva por outros departamentos ou administracións en Galicia.
- A tramitación de plans e proxectos sectoriais abeirados no acordo do Consello da Xunta de 26 de maio de 2006 e de 6 de setembro de 2007, e na disposición adicional 2ª da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Orçamento de ingresos. Instituto Galego da Vivenda e Solo

Distribución económica							
Capítulos		2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
				Importe	%	2012	2013
III	Taxas, prezos e outros ingresos	1.300	800	-500	-38,5	1,4	1,2
IV	Transferencias correntes	17.471	10.769	-6.702	-38,4	18,8	16,1
V	Ingresos patrimoniais	5.700	6.341	641	11,2	6,1	9,5
OPERACIÓNS CORRENTES		24.471	17.910	-6.561	-26,8	26,3	26,8
VI	Alleamento de investimentos reais	30.010	29.000	-1.010	-3,4	32,2	43,3
VII	Transferencias de capital	38.604	20.003	-18.601	-48,2	41,5	29,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL		68.614	49.003	-19.611	-28,6	73,7	73,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		93.084	66.913	-26.171	-28,1	100,0	100,0
Total		93.084	66.913	-26.171	-28,1	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orçamento de gastos. Instituto Galego da Vivenda e Solo

		Distribución económica					
		Variación 2013/2012				Valor Relativo	
Capítulos		2012	2013	Importe	%	2012	2013
I	Gastos de persoal	10.300	8.691	-1.609	-15,6	11,1	13,0
II	Gastos en bens correntes e servizos	2.790	3.014	224	8,0	3,0	4,5
III	Gastos financeiros	0	250	250	-	-	0,4
IV	Transferencias correntes	11.381	5.956	-5.425	-47,7	12,2	8,9
OPERACIÓNS CORRENTES		24.471	17.910	-6.561	-26,8	26,3	26,8
VI	Investimentos reais	38.492	29.858	-8.633	-22,4	41,4	44,6
VII	Transferencias de capital	28.897	12.255	-16.642	-57,6	31,0	18,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL		67.389	42.113	-25.276	-37,5	72,4	62,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		91.859	60.023	-31.836	-34,7	98,7	89,7
VIII	Activos financeiros	1.225	6.890	5.665	462,4	1,3	10,3
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.225	6.890	5.665	462,4	1,3	10,3
Total		93.084	66.913	-26.171	-28,1	100,0	100,0

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Regulado pola Lei 7/1994, do 29 de decembro, e coa denominación actual segundo a Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e réxime administrativo, e polo Decreto 128/1996, do 14 de marzo, é un organismo de carácter comercial e financeiro adscrito á consellería que ten como finalidade executar as políticas referentes á aplicación das medidas de ordenación, fomento, reestruturación e mellora do sector lácteo e gandeiro, levando a cabo as accións necesarias para a aplicación na Comunidade Autónoma da Política Agraria Común (PAC) e para o funcionamento da organización común do mercado. Está adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Orçamento de ingresos. Fondo Galego de Garantía Agraria

Distribución económica							
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
IV Transferencias correntes	5.614	4.747	-867	-15,4	6,9	5,5	
V Ingresos patrimoniais	30	30	0	-	-	-	
OPERACIÓNS CORRENTES	5.644	4.777	-867	-15,4	6,9	5,6	
VII Transferencias de capital	75.720	80.999	5.279	7,0	93,1	94,4	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	75.720	80.999	5.279	7,0	93,1	94,4	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	81.364	85.776	4.412	5,4	100,0	100,0	
Total	81.364	85.776	4.412	5,4	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Orçamento de gastos. Fondo Galego de Garantía Agraria

Distribución económica							
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
I Gastos de persoal	4.969	4.138	-831	-16,7	6,1	4,8	
II Gastos en bens correntes e servizos	654	622	-33	-5,0	0,8	0,7	
IV Transferencias correntes	20	17	-3	-15,0	-	-	
OPERACIÓNS CORRENTES	5.644	4.777	-867	-15,4	6,9	5,6	
VI Inversións reais	1.416	1.478	62	4,4	1,7	1,7	
VII Transferencias de capital	74.304	79.521	5.217	7,0	91,3	92,7	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	75.720	80.999	5.279	7,0	93,1	94,4	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	81.364	85.776	4.412	5,4	100,0	100,0	
Total	81.364	85.776	4.412	5,4	100,0	100,0	

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

III.2. ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

Segundo a Disposición Adicional Sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico, as entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento consideraranse como organismos autónomos a efectos orzamentarios.

Orzamento das Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento

	Ingresos									
	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	Total
Consello Económico e Social de Galicia	0	0	0	763	0	0	0	0	0	763
Consello Galego de Relacións Laborais	0	0	0	1.061	0	0	10	0	0	1.071
Total	0	0	0	1.824	0	0	10	0	0	1.833

(Miles de Euros)

Financiamento das Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento

	Orixe dos Fondos							
	Recursos Propios		Da Comunidade Autónoma		Outras		Total	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL	0	0,00	763	100,00	0	0,00	763	41,60
CONSELLO GALEGO DE RELACIONES LABORAIS	0	0,00	1.071	100,00	0	0,00	1.071	58,40
Total	0	0,00	1.833	100,00	0	0,00	1.833	100,00

(Miles de Euros)

Orzamento Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

	Gastos				
	I	II	IV	VI	Total
Consello Económico e Social de Galicia	515	248			763
Consello Galego de Relacións Laborais	602	413	47	10	1.071
Total	1.116	660	47	10	1.833

(Miles de Euros)

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

Créase pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, como ente consultivo da Xunta de Galicia en materia socio-económica, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilitar a participación da cidadanía galega na vida política, económica, social e cultural. Figura adscrito á Consellería de Facenda.

Orzamento de ingresos. Consello Económico e Social de Galicia

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
IV Transferencias correntes	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0
OPERACIÓNS CORRENTES	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0
Total	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Consello Económico e Social de Galicia

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	531	515	-17	-3,1	67,1	67,5
II Gastos en bens correntes e servizos	261	248	-13	-5,0	32,9	32,5
OPERACIÓNS CORRENTES	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0
Total	792	763	-30	-3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

Foi creado pola Lei 5/2008, do 23 de maio, como ente instrumental de diálogo entre os sindicatos e as asociacións empresariais, e órgano consultivo e asesor da comunidade autónoma nas materias relativas á súa política laboral. O Consello Galego de Relacións Laborais figura adscrito á Consellería de Traballo e Benestar.

Orçamento de ingresos. Consello Galego de Relacións Laborais

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
IV Transferencias correntes	1.151	1.061	-90	-7,8	99,0	99,1
OPERACIÓNS CORRENTES	1.151	1.061	-90	-7,8	99,0	99,1
VII Transferencias de capital	12	10	-2	-18,7	1,0	0,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12	10	-2	-18,7	1,0	0,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	1.163	1.071	-93	-8,0	100,0	100,0
Total	1.163	1.071	-93	-8,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orçamento de gastos. Consello Galego de Relacións Laborais

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
I Gastos de persoal	662	602	-60	-9,1	56,9	56,2
II Gastos en bens correntes e servizos	434	413	-22	-5,0	37,4	38,6
IV Transferencias correntes	55	47	-8	-15,0	4,7	4,4
OPERACIÓNS CORRENTES	1.151	1.061	-90	-7,8	99,0	99,1
VI Investimentos reais	12	10	-2	-18,7	1,0	0,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12	10	-2	-18,7	1,0	0,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	1.163	1.071	-93	-8,0	100,0	100,0
Total	1.163	1.071	-93	-8,0	100,0	100,0

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)