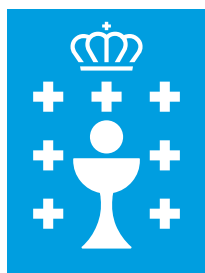


orçamentos
2016

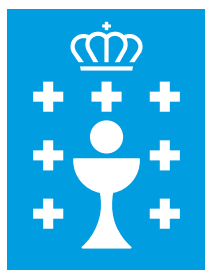
**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSÓRCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	21
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	21
I.2.	CONSELLERÍA DO MAR	47
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	47
II.	CONSORCIOS	67
II.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	77
II.1.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	77
II.1.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	89
II.1.3.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	99
II.2.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA	105
II.2.1.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	105
II.3.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	117
II.3.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	117
II.3.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	125
II.4.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	135
II.4.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	135



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 Legislativo 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.

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 entidade públicas empresariais para o orzamento do ano 2016:

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	A) Inmobilizado	422.085	428.999	424.590	412.510	400.430
	I. Inversións destinadas 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	362	298	171	44	-83
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
212	2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.025	1.101	1.126	1.151	1.176
216	4. Propiedade intelectual					
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	15.288	13.113	13.113	13.113
(281)	7. Amortizacións	-3.250	-16.094	-14.071	-14.223	-14.375
	III. Inmovilizacións materiais	311.895	304.008	291.991	280.038	268.085
220, 221	1. Terreos e construcións	510.924	521.491	527.953	534.415	540.877
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673
226	3. Mobiliario	1.858	1.863	1.868	1.873	1.878
227, 228, 229	4. Outro inmovilizado	4.083	4.322	4.612	4.612	4.612
(282)	5. Amortizacións	-207.642	-226.340	-245.114	-263.534	-281.954
23	IV. Inversións xestionadas	109.817	124.683	132.418	132.418	132.418
	V. Inmovilizacións financieras	10	10	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo					
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	10	10	10	10	10
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP					
(297)	4. Provisións					
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
	C) Activo circulante	-61.562	-64.797	-76.177	-76.465	-77.609
	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	-69.707	-70.357	-76.979	-77.267	-78.411
43	1. Debedores orzamentarios	57.866	72.124	73.276	73.014	71.974
44	2. Debedores non orzamentarios	1.572	1.542	1.503	1.476	1.372
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
470, 471, 472	4. Administracións públicas	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
550, 555, 558	5. Debedores varios	12				
(490)	6. Provisións	-131.001	-145.867	-153.601	-153.601	-153.601
	III. Inversións financeiras temporais	38	31	31	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo					
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	38	31	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións					
57	IV. Tesourería	8.107	5.529	771	771	771
480, 58	V. Axustes por periodificación					
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	360.523	364.202	348.413	336.045	322.821

(En miles de euros sen decimais)

PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	A) Fondos propios	295.582	285.540	272.990	260.440	247.890
	I. Patrimonio	335.034	326.662	314.112	301.563	289.013
100	1. Patrimonio					
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	339.912	331.540	318.990	306.440	293.890
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	-33.844	-39.452	-41.123	-41.123	-41.123
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-36.181	-41.788	-43.459	-43.459	-43.459
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-5.608	-1.670			
14	B) Provisións para riscos e gastos	3.622	4.622	5.622	5.622	5.622
	C) Acredores a longo prazo	3	3	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	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	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
	D) Acredores a curto prazo	61.315	74.037	69.798	69.980	69.306
	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	61.174	73.896	69.656	69.980	69.306
40	1. Acredores orzamentarios	33.868	45.821	41.140	41.436	40.824
41	2. Acredores non orzamentarios	477	829	845	875	813
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	1.681	1.679	1.679	1.679	1.679
521, 523, 529	5. Outros acredores	25.145	25.565	25.990	25.990	25.990
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a curto prazo	2	2	2		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	360.523	364.202	348.413	336.045	322.821

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
	2. Aprovisionamentos					
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorias					
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	60.372	89.147	85.717	85.767	85.767
	a. Gastos de persoal	10.384	11.030	11.261	11.261	11.261
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	8.131	8.495	8.863	8.863	8.863
642, 644	a.2) Cargas sociais	2.253	2.535	2.398	2.398	2.398
645	b. Prestacións sociais	23	54	54	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	19.575	31.543	30.049	30.049	30.049
	c.1 de inmovilizado inmaterial	160	12.844	10.673	10.673	10.673
	c.2 de inmovilizado material	19.415	18.698	19.376	19.376	19.376
	d. Variacións das provisións de tráfico	-12.033	14.866	7.735	7.735	7.735
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias					
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-12.033	14.866	7.735	7.735	7.735
	e. Outros gastos de xestión	41.677	30.940	35.887	35.937	35.937
62	e.1 Servicios exteriores	40.125	29.620	34.561	34.611	34.611
63	e.2. Tributos	359	320	326	326	326
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	746	714	730	730	730
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	746	714	730	730	730
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	49.706	55.090	48.010	47.960	47.960
650	a. Transferencias correntes	649	160	50		
651	b. Subvencións correntes	792	1.022	806	806	806
655	c. Transferencias de capital	639				

656	d. Subvencións de capital	47.626	53.908	47.154	47.154	47.154
	5. Perdas e gastos extraordinarios	628				
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	628				
	TOTAL GASTOS	110.707	144.237	133.727	133.727	133.727
	AFORRO					

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	1. Ventas e prestacións de servizos	471	750	750	750	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas					
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos	471	750	750	750	750
(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	71.383	74.747	76.484	76.484	76.484
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	70.002	74.616	74.734	74.734	74.734
773	b. Reintegros	835		1.630	1.630	1.630
78	c. Traballos realizados pola entidade					
	d. Outros ingresos de xestión	318	76	65	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	231	76	65	65	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	87				
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	227	55	55	55	55
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	227	55	55	55	55
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
768	h. Diferencias positivas de cambio					
	4. Transferencias e subvencións	33.197	67.070	56.493	56.493	56.493
750	a. Transferencias correntes	242	29	414	414	414
751	b. Subvencións correntes					
755	c. Transferencias de capital	18.640	51.118	39.875	39.875	39.875
756	d. Subvencións de capital	14.315	15.924	16.204	16.204	16.204
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	48				
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento					
778	c. Ingresos extraordinarios	48				
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
	TOTAL INGRESOS	105.099	142.567	133.727	133.727	133.727
	DESAFORRO	5.608	1.670			

En canto aos orzamentos para o 2016 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap I.- Gastos de Persoal	11.315.234
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	35.887.276
Cap III.- Gastos financeiros	730.302
Cap IV.- Transferencias correntes	856.342
Cap VI.- Investimentos Reais	60.029.633
Cap VII.- Transferencias de Capital	12.153.932
Cap VIII.- Activos Financeiros	204.329
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	121.177.047

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap III.- Taxas e Prezos	77.178.630
Cap IV.- Transferencias correntes	413.761
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	55.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	43.529.656
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	121.177.047

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	4.377	8.689	5	50	6.632				19.753
Augas de Galicia	6.938	27.198	725	806	53.398	12.154	204		101.424
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	15.680	414	5		3.655			19.753
Augas de Galicia	61.499		50		39.875			101.424
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 de 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

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceamento sustentable

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
3	PA05	Pechar modelo consistente tratamento de residuos

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
E02	Infraestruturas mellora estado das masas de auga			
TOTAL		0	0	0

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0001	Aumentar transparencia na xestión dos recursos			
0002	Contribuír para abto, snto e depuración			
0003	Reducir vulnerabilidade fronte fenómenos extremos			
0004	Garantir a protección do DPH			
OI05	Actuacións de soporte e apoio			
TOTAL		0	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	1			Nº
P00153	Actuacións de abto, snto e depuración (nº)	84			Nº
D0C020	Pob. beneficiaria prevención de inundacións (nº)	4.153			Nº
P00437	Actuacións colab. mellora xestión ciclo auga (nº)	17			Nº
P00318	Volumen augas resid. tratadas EDAR Galicia (m3/día)	178.412			m3/día
D0C020	Pob. beneficiaria prevención de inundacións (nº)	6.325			Nº
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	4			Nº
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	13			Nº
P00214	Puntos de vertedura emendados (nº)	168			Nº
P00193	Procesos de participación pública ao ano (nº)	4			Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
REDACION DE PROXECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS E COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS FEDER 06-21-022.40	2.016	2.018	1.118.134	1.118.134	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.013	2.016	440.417	170.484	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.013	2.016	1.449.260	418.678	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.016	150.000	150.000	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.016	830.720	830.720	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.017	3.762.831	1.232.979	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.016	975.000	975.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.016	228.089	228.089	
ELABORACIÓN PERFÍS AUGAS DE BAÑO	2.016	2.016	74.777	74.777	
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.016	2.038.813	2.038.813	
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS EN LAVANDEIRA.CABANAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	236.389	188.796	1508014
ABASTECIMENTO A MONZO E RESTANDE. TRAZO	2.016	2.017	303.653	242.518	1529086
EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.017	490.834	392.013	1528071
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	85.165	68.019	3652003
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO CONSORCIO DA AUGA DO LOURO. MOS, PORRIÑO, SALCEDA DE CASELAS E TUI (PONTEVEDRA). FASE I	2.016	2.017	900.000	718.800	
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.017	298.180	238.147	2742007
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	550.000	439.267	1509094
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	2.841.884	159.734	3624026
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.888.738	798.667	1513058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO E SANEAMENTO NA CCAA FEADER 2014-2020	2.016	2.017	4.081.476	4.081.476	
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.017	2.077.584	798.667	1506011
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.018	7.116.755	798.667	1517036
EXPLOTACION REDE CONTROL SUBSTANCIAS PERIGOSAS-AUGAS SUPERFICIAIS CONTINENTAIS, COSTEIRAS E DE TRANSICION-GALICIA COSTA	2.015	2.016	166.367	55.456	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACION E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.013	2.016	1.643.112	433.180	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACION E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.013	2.016	1.312.673	418.733	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.014	2.016	1.238.065	479.251	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAACION GALICIA COSTA	2.013	2.016	1.749.593	450.423	
REDACCIÓN DOS PLANS DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN	2.015	2.016	186.552	87.058	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.014	2.016	1.029.802	409.901	
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.012	2.017	1.760.128	396.721	
EDAR E SANEAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)	2.014	2.016	952.887	10.181	1538088
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.014	2.016	2.273.048	788.593	
RENOVACIÓN DA CONDUCCIÓN XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN VILALBA. VILALBA (LUGO)	2.015	2.016	726.574	198.157	2742065
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS HIDRÁULICAS NO CONCELLO DE COSPEITO. 2ª FASE	2.015	2.016	761.724	324.017	2742015
COLECTOR DE SANEAMENTO NO POLIGONO DE PAZOS E TANQUE DE TORMENTAS. VERÍN. OURENSE	2.015	2.016	693.575	220.683	3250085
ACTUALIZACIÓN E REVISIÓN DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA-COSTA	2.014	2.016	1.116.819	212.728	
EDAR DE TÁLLARA. LOUSAME (A CORUÑA)	2.015	2.016	591.992	121.089	1528042

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
EXPLOTACION E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA E DA REDE CONTROL CALIDADE DAS AUGAS E VERTIDOS AO DPH	2.016	2.016	392.003	392.003	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.016	5.199.867	5.199.867	
EDAR DE MALPICA	2.014	2.016	5.555.001	650.472	1508043
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.521.885	405.160	
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.016	17.678.111	17.678.111	
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.016	3.711.507	3.711.507	
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEOS DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.017	2.159.850	798.667	1513017
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.013	2.016	2.903.620	360.000	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE VILAVEDE. CORISTANCO (A CORUÑA)	2.011	2.016	2.264.462	17.387	1508029
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.012	2.016	4.612.261	714.991	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (ACORUÑA)	2.015	2.016	6.324.035	1.061.556	1507056
EXPLOTACION DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES, TRAMOS PISCÍCOLAS, REDE OSPAR E REDE DE PEQUENOS ENCOROS	2.016	2.016	733.334	733.334	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARÍO. BERGONDO (A CORUÑA)	2.014	2.016	4.191.717	406.066	1513008
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.015	2.016	1.385.714	500.000	
		TOTAL	108.774.977	53.397.737	

En relación ao importe previsto para investimentos reais no exercicio 2016 orzamentado nun importe de 53.397.737,00 €, debe indicarse que a provisión recollida no activo do balance por importe de - 150.979.235,72 €, ten por finalidade corrixir o valor dos investimentos totais da entidade (investimentos iniciados en exercicios anteriores ao 2016 cuxa execución non rematou e o importe do executado recóllese no balance ata o momento da súa entrega), e reflectir o valor neto contable destes investimentos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
1500000	0	1.331.995,2	12.717.327,65
3652021	0	327.699	0
3652003	0	1.102.220	275.699
3637901	0	113.376,1	0
3637027	0	453.504,4	0
3637060	0	0	207.680
3637006	0	538.734	0
3637046	0	566.880,5	0
3634058	0	158.827	171.078,11
3634043	0	147.033,45	73.319,39
3652053	0	553.871,55	0
3652057	980.728	0	8.565.680
902	0	2.234.430,85	0
3652033	0	29.085,5	179.700
3652035	0	401.166	0
3652039	0	29.085,5	179.700
3652049	0	29.085,5	179.700
1506011	0	41.623,01	798.667
1506067	0	776.854,01	0
1506072	0	41.623,01	0
1506073	0	41.623,01	3.289.000
1507056	0	0	1.061.556
1508014	0	0	188.796
1508029	0	0	17.387
1508040	0	95.988	0
1508043	0	0	650.472
1509094	0	0	439.267
1513008	0	0	406.066
1513017	0	0	798.667
1513030	762.788	0	0
1513058	0	0	798.667
1517000	0	0	506.932
1517004	0	1.328.740,4	0
1517022	0	397.857	0
1517035	0	830.462,75	0
1517036	0	0	798.667
1527053	0	876.920	0
1528042	0	0	121.089
1528071	0	551.556	392.013
1529086	0	0	242.518
1530061	0	109.756	0
1530901	0	334.384	0
1538078	4.685.694	574.699	864.991
1538088	0	0	10.181
1539033	0	41.623,01	0
1539065	0	45.406,92	0
1546046	0	364.137	0
1547016	0	528.389	0
2700000	0	951.560,4	7.440.120
2721028	326.910	0	0
2722002	0	105.494	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
2722902	0	0	2.598.054,9
2724051	0	897.359	0
2742007	0	0	238.147
2742015	0	0	324.017
2742065	0	0	198.157
3200000	0	761.343	1.779.488,75
3232054	181.617	0	0
3250085	0	0	220.683
3600000	0	1.268.589,4	13.918.066
3605054	0	240.705	0
3605055	0	29.085,5	179.700
3610005	0	132.600	207.680
3610010	0	41.623,01	0
3610015	0	128.700	0
3610032	0	330.299	0
3610044	0	41.623,01	0
3610056	0	41.623,01	1.039.973,4
3615024	0	4.305.214	1.113.452,1
3624026	0	0	648.528,6
3634038	0	3.030.169	1.221.986,5
3634041	0	0	488.794,6
TOTAL	6.937.737	27.304.624	65.551.669

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
CANON DA AUGA	48.750.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
CANON DE SANEAMENTO	1.469.000	0	
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	500.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEDER	26.804.795		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEADER	4.776.777		
TRANSF.CONSELLERIA MAOT- FINALISTAS ESTADO	477.678		
TRANSF.CONSELLERIA MAOT- FONDOS PROPIOS CCAA	7.815.780		
TOTAL	99.794.030	0	0

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 de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.200.000,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotación de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga, canon de saneamento e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 55.819.000,00 €, dos que 25.676.639,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto (30.142.361,00 €) financian gasto de explotación.

* 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 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	242.032,7	28.714	0
TOTAL	242.032,7	28.714	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	186	191	193
Custo Total	6.400.703	6.902.522	6.937.737
Custo Medio	34.413	36.139	35.947

O gasto de persoal estímase nun importe total de 6.937.737,00 € dos que 5.550.189,60 € corresponderían a soldos e salarios e 1.387.547,40 € a seguridade social.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
GASTOS XERAIS FUNCIONAMENTO (ALUGUERES, MANTEMENTO, SUBMINISTRACIONS, MATERIAL OFICINA...)	1.857.206	1.750.932	1.704.762	1.704.762	1.704.762
GASTOS EXPLOTACION ESTACIONES DEPURADORAS AUGAS RESIDUAIS	17.161.427	16.930.665	17.801.214	17.801.214	17.801.214
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.417.092	2.417.092	2.387.092	2.387.092	2.387.092
TOTAL	21.435.725	21.098.689	21.893.068	21.893.068	21.893.068

Os servizos exteriores estímase nun importe de 21.893.068,00 €. Este importe inclúe:

*Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.704.762,00 € que se desagrega nos conceptos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, dietas e locomoción.

* Os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas por Augas de Galicia (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

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 17.801.214,00 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Melide, Ponte do Porto, Ribadeo, Moraña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Pobra do Caramiñal, Placeres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, e Comboa.

* Os gastos por traballos técnicos ique inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia e se estiman nun total de 2.387.092,00 €

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmobilizado Material	393.748,43	409.023	354.328,56
Inmobilizado Inmaterial		12.688.535,2	10.513.099
TOTAL	393.748,43	13.097.558,2	10.867.427,56

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	631.298	337.483	116.342
CONVENIO A.G., CONCELLO NARÓN, ACUESPAÑA PARA EXEC. E EXPLOT.OBRAS DO INTERCEPTOR XERAL MD RIA FEROL: TRAMO CADAVAL-NEDA	0	333.069	506.932
CONVENIO AUGAS DE GALICIA+AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. PARA A EXECUCION DAS OBRAS DA "EDAR DE RIBEIRA"	605.000	2.662.000	3.089.000
CONVENIO AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	390.257	386.355	390.000
CONVENIO EPE AUGAS DE GALICIA, DEPUTACION OURENSE E CONSORCIO AUGAS VALDEORRAS XESTION SERV. INTERMUNIC. AUGAS COMARCA	236.695	78.899	250.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	8.358.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS+PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO AUGAS DE GALICIA+ADEGA+IETE	50.000	44.500	50.000
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	0	200.000
TOTAL	9.271.250	11.200.306	12.960.274

En canto as subvencións de explotación que se preven no exercicio 2016 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Consorcio para a xestión do ciclo urbano da auga do Louro por importe de 116.342,00 €, sendo as actividades subvencionadas, ademais das precisas para a posta en funcionamento do Consorcio, as necesarias para o funcionamento do sistema de saneamento do Louro, que engloba a depuradora de Guillarei e os colectores xerais e interceptores do sistema.

* Convenio co Consorcio de augas de Valdeorras por importe de 250.000,00 € para a prestación da cooperación financeira necesaria na xestión do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas residuais na comarca de Valdeorras.

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 390.000,00 €, co fin de dar cumprimento ó establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras

e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio cos citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000,00 € para o desenvolvemento do "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostibilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais e pretende dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais a eles asociadas, e aportar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento, e a mellora dos cursos fluviais mediante dinámicas que fomenten a súa participación.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2016 instrúntanse igualmente en convenios de colaboración novos mais os que foron asinados con anterioridade ao exercicio 2016 e seguen vixentes. Os convenios son os seguintes:

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 8.358.000,00 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 3.089.000,00 €.

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Narón por importe de 506.932,00 € para a construción e explotación da actuación "Interceptores xerais da marxe dereita da Ría de Ferrol: tramo Cadaval-Neda".

* Resérvase tamén unha anualidade de 200.000 € para o cofinanciamento parcial das obras da nova EDAR de Santiago de Compostela, que ten previsto executar o Goberno Central a través de Acuaespaña.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	18.639.752,34	51.117.772,79	39.875.030
TOTAL	18.639.752,34	51.117.772,79	39.875.030

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio por un total de 39.875.030,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 26.804.795,00 €

* FEADER: 4.776.777,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 7.815.780,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 477.678,00 €.

En canto ao FEDER as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse nos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

Eixo prioritario 5: Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Prioridade de investimento:PI.5.2. Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantía de resiliencia fronte ás catástrofes e desenvolvemento de sistemas de xestión de catástrofes.

Obxectivo específico OE.5.2.1:Fomento do investimento para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as Poboacións, incluíndo Protección Civil.

As actuación a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA.

Nesta actuación proxéctase a execución das accións derivadas do proceso de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación, cos obxectivos de:

-Diminuír o risco de inundación nos 543 km dos tramos de río incluídos nas áreas de risco potencial significativo de inundación.

-Mellora do estado ecolóxico como efecto indirecto de reducir riscos a través de medidas de xestión que diminúan a presión sobre os cauces.

Entre outras accións, se contemplan:

-Realización de actuacións que permitan mellorar o fluxo da auga nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das marxes cando sexa preciso.

-Mellorar o sistema de Augas de Galicia para a predición de inundacións, elaborando ademais os plans de emerxencia das presas xestionadas pola Comunidade Autónoma.

Eixo prioritario 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento: PI.6.2. O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos.

Obxectivo específico OE.6.2.1.:Culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga.

Co obxecto de contribuír ao logro dos obxectivos específicos definidos no marco da prioridade de investimento, financiaranse, entre outros, os seguintes tipos de operacións:

-AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES. Esta actuación enmárcase dentro da estratexia establecida pola Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos denominados Plans de Saneamento Locais, que perfilan as actuacións necesarias para conseguir unha calidade óptima no medio. Neste caso trátase da ría de Pontevedra e a actuación se dirixese á mellora do funcionamento do sistema de saneamento e á ampliación do servizo da EDAR de Placeres. Esta actuación ubícase nunha zona cualificada como sensible e mellorará o servizo do sistema de saneamento dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, principais núcleos de poboación da ría de Pontevedra, así como dunha parte dos concellos de Vila-boa e Pontecaldelas.

-ACTUACIÓNS PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA. Co obxectivo de acadar un bo estado ecolóxico das masas de auga, realizaranse melloras nas infraestruturas hidráulicas básicas incluídas no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa e no Plan de Saneamento de Galicia. As accións máis relevantes serán a ampliación e mellora das estacións depuradoras de augas residuais identificadas como prioritarias na planificación hidrolóxica.

-REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS. O obxectivo xeral da actuación é a mellora da calidade das augas, en especial en canto á microbioloxía, establecendo as condicións adecuadas para garantir os usos da auga máis esixentes como son a acuicultura e o baño. Esta actuación, ademais, contribuír á cumprir os obxectivos ambientais da Directiva marco da auga, e enmárcase dentro da estratexia da Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través

dos Plans de Saneamento Locais que perfilan as actuacións necesarias para acadar unha calidade óptima no medio.

En canto aos fondos FEADER, o PDR 2014-2020 está pendente de aprobación definitiva. As actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais.

A medida enlaza esencialmente coa prioridade seis, de fomento do desenvolvemento local nas áreas rurais, e en particular, coas áreas focais 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) e 6C (mellorar a accesibilidade ás TIC así como o seu uso e calidade nas zonas rurais).

A submedida poderá incluír as seguintes actuacións relacionadas coas competencias de Augas de Galicia: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

No caso de pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais serán subvencionables as obras e o equipamento necesario para levar a bo fin os proxectos (apertura de gabias, construción de captacións, depósitos, tubaxes, bombeos, arquetas, construción das depuradoras e potabilizadoras e o seu equipamento, técnicas de drenaxe urbano sostible, etc.).

En particular, para as infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais teranse en conta os seguintes criterios de selección:

- Actuacións que contribúan ao cumprimento das Directivas comunitarias en materia de augas.
- Actuacións que se encontren recollidas no Programa de Medidas do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, nos Plans de Saneamento e Abastecemento de Galicia, nos Plans de Saneamento Locais e/ou en calquera outro instrumento de planificación que se desenvolva.
- Actuacións que garantan o acceso ao abastecemento de auga nas debidas condicións de calidade e/ou eviten ou diminúan verteduras ao medio. Actuacións que promovan a optimización de recursos existentes, mellora na xestión, aforro da auga e minimización do consumo enerxético.
- Actuacións que se baseen en técnicas de drenaxe urbano sostible que se orientan ao que se coñecen como “infraestruturas verdes” na Estratexia Europa 2020.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	42.643.703,21	57.138.327,81

	2014	2015
(+) Do orzamento corrente	17.005.794,64	44.426.194,72
(+) De orzamentos pechados	25.367.982,34	12.712.133,09
(+) De operacións non orzamentarias	269.926,23	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	49.912.415,65	63.873.101,81
(+) Do orzamento corrente	24.511.780,22	38.084.608,17
(+) De orzamentos pechados	25.177.321,83	25.565.180,04
(+) De operacións non orzamentarias	223.313,6	223.313,6
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	6.657.919,28	5.428.752,94
I. Remanente de tesourería afectado	-7.984.360,5	-8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-610.793,16	-1.306.021,06

○ remanente de tesourería de Augas de Galicia tanto do exercicio 2014 como do exercicio 2015 inclúe no apartado de “Obrigas pendentes de pago de orzamentos pechados” o gasto necesario para o cumprimento do Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 10 de decembro de 2014.

○ citado auto establece o calendario de pago das indemnizacións a percibir polos donos das fincas afectadas pola expropiación para a execución do parque fluvial de Pontiñas. O importe das citadas indemnizacións ascende a 17.908.299,57 € mais o interese legal desta cantidade desde o 23 de xaneiro de 2001, e tales cantidades deben ser pagadas en seis anos correspondendo facer o primeiro pago o 15 de xaneiro de 2015, pago que xa foi realizado.

○ pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2014 é 25.139.878,37 € e a 31 de decembro de 2015 é 25.565.180,04 € e inclúe o principal pendente de pago e os intereses ata o total cumprimento do citado auto.

Polo tanto, e aínda que as cantidades pendentes deberán ser pagadas nos cinco anos restantes, o importe total pendente polo principal e os intereses debe reflectirse no remanente de tesourería, e consecuentemente o remanente de tesourería derivado da execución orzamentaria ordinaria de Aguas de Galicia dos exercicios 2014 e 2015 que sería positivo e por un importe de 24.566.528,67 € e 24.259.158,98 € respectivamente, debe ser minorado derivándose un resultado negativo en ambos exercicios.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2016 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros, gastos en execución de sentenzas e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 34.242.361,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento: 30.142.361,00 €

* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.100.000,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (53.397.737,00 €) como as subvencións de capital (12.153.932,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento: 25.676.639,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 39.875.030,00 €

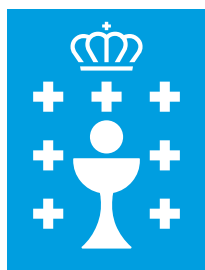
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Inmobilizado	113.183	127.804	135.334
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais			
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		12.689	10.513
(281)	7. Amortizacións		-12.689	-10.513
	III. Inmobilizacións materiais	3.355	3.111	2.906
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	366	366	366
226	3. Mobiliario	535	535	535
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.668	2.832	2.982
(282)	5. Amortizacións	-3.785	-4.194	-4.548
23	IV. Invetimentos xestionados	109.817	124.683	132.418
	V. Inmobilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	10	10	10
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-79.046	-80.376	-91.318
	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	-85.735	-85.836	-92.021
43	1. Debedores orzamentarios	42.374	57.138	58.689
44	2. Debedores non orzamentarios	44	44	44
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	226	226	226
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-128.379	-143.245	-150.979
	III. Invetimentos financeiros temporais	31	31	31
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	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	6.658	5.429	671
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	34.137	47.427	44.016

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Fondos propios	-19.398	-21.068	-21.068
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-14.760	-19.398	-21.068
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-14.760	-19.398	-21.068
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-4.638	-1.670	
14	B) Provisións para riscos e gastos	3.622	4.622	5.622
	C) Acredores a longo prazo			
	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			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	49.912	63.873	59.462
	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	49.912	63.873	59.462
40	1. Acredores orzamentarios	24.549	38.085	33.248
41	2. Acredores non orzamentarios	48	56	56
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	170	167	167
521, 523, 529	5. Outros acredores	25.145	25.565	25.990
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	34.137	47.427	44.016

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
71	1. Redución 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	28.217	57.806	53.463
	a. Gastos de persoal	6.401	6.903	6.938
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.027	5.316	5.550
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.374	1.586	1.388
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	394	13.098	10.867
	c.1 de inmovilizado inmaterial		12.689	10.513
	c.2 de inmovilizado material	394	409	354
	d. Variacións das provisións de tráfico	-12.468	14.866	7.735
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-12.468	14.866	7.735
	e. Outros gastos de xestión	33.145	22.329	27.198
62	e.1 Servicios exteriores	31.916	21.309	26.172
63	e.2. Tributos	37	20	26
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	1.193	1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	745	611	725
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	745	611	725
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	49.706	54.930	47.960
650	a. Transferencias correntes	649		
651	b. Subvencións correntes	792	1.022	806
655	c. Transferencias de capital	639		
656	d. Subvencións de capital	47.626	53.908	47.154
	5. Perdas e gastos extraordinarios	528		
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	528		
	TOTAL GASTOS	78.451	112.736	101.424
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	1. Ventas e prestacións de servizos	471	750	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	471	750	750
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	54.461	59.169	60.799
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	53.317	59.119	59.119
773	b. Reintegros	835		1.630
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	87		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	87		
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	221	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	221	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	18.882	51.146	39.875
750	a. Transferencias correntes	242	29	
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	18.640	51.118	39.875
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	73.813	111.065	101.424
	DESAFORRO	4.638	1.670	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	82.728	96.301	99.873
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	76.216	44.370	47.470
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.213	51.451	51.923
3. Ventas netas e prestacións de servizos	270	450	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	25	30	30
6. Outros cobramentos	4		
B) Pagamentos:	31.780	27.630	33.766
1. Gastos de persoal	6.397	6.903	6.938
2. Transferencias e subvencións concedidas	1.390	716	564
3. Aprovisionamentos	23.950	19.826	25.964
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	26	185	300
7. Outros pagamentos	16		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	50.948	68.671	66.107
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	50.852	69.900	70.865
1. Compra de investimentos reais	40.583	58.556	63.573
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	10.269	11.345	7.292
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-50.852	-69.900	-70.865
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)	96	-1.229	-4.758
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.562	6.658	5.429
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.658	5.429	671



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 y 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Lei orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interés xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza. De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, do 24 de Xullo operouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

Na actualidade a Comunidade Autónoma de Galicia, exerce as súas competencias portuarias a través dunha administración especializada constituída polo Ente Público Portos de Galicia, creado pola Lei 5/1994, do 29 de Novembro; lei que no seu artigo 4.2 dispón que supletoriamente e en materia de portos será aplicable a lexislación estatal vixente. Portos de Galicia está adscrito á Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

O Ente Público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que en réxime de autosuficiencia financeira da explotación ten como obxectivos básicos a construción, conservación, mellora, ordenación, xestión, e explotación das instalacións, servizos e actividades portuarias que ten adscritas, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos no entorno municipal e social dinamizando a actividade portuaria e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	Potenciar a competitividade

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUACION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un obxectivo OE03.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación.

Os obxectivos son os seguintes:

- Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas.
- Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora de produtividade e competitividade da nosa economía.
- Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e a innovación na sociedade.
- Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.
- Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M13	M 13 Portos, modernización dos portos de Galicia	7.874.440	7.874.440	7.874.440
	TOTAL	7.874.440	7.874.440	7.874.440

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A007	Fomento admón. Electrónica e informatización	170.000	170.000	170.000
A004	Mellora e desenvol. actividades pesqueiras	1.473.288	669.569	2.524.224
A003	Mellora e ampliación de instalacións portuarias	2.570.000	4.642.327	1.837.673
A002	Desenvolver, xestionar e manter infraestrutura	1.809.651	1.000.000	1.950.000
A001	Cohesionar as comunidades portuarias	508.957		
A005	Ordenación interior dos portos	100.000	100.000	100.000
A006	Reducción de gastos dos servizos	1.242.543	1.292.543	1.292.543
	TOTAL	7.874.439	7.874.439	7.874.440

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
A004.1	Espazos para uso específico pesqueiro	2.000	1.000	1.000	Metros cadrados
A003.2	Dragaxes realizados nos portos	1.000	1.000	1.000	Metros cúbicos
A007.1	Procesos implantados	2	2	2	Nº
A002.3	Reparacións de pavimentos	500	500	500	Metros cadrados
A005.1	Plans DEUP o especiais aprobados	5	7	7	Nº
A003.1	Mellora de peiraos	80	90	100	Metros lineais
A002.1	Actuacións en mantemento eléctrico	35	40	45	Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
A002.2	Reparacións de pantaláns	250	250	200	Metros lineais
A001.1	Actuacións en portos	2	1	2	Nº
A006.1	Ingresos E-3 en relación a gastos de reparación e conservación	70	65	60	Porcentaxe

Dentro do obxectivo indicado defínese a medida denominada E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas ás novas actividades e á especialización dos mesmos.

As actuacións son:

1. Cohesionar as comunidades portuarias, e desenvolvemento das relacións porto-cidade, para conseguir uns obxectivos comúns de convivencia.

2. Desenvolver, xestionar e manter de xeito sostible as infraestruturas e instalacións co obxectivo de optimizar a súa utilización e respecto ao medioambiente.

3. Mellora e ampliación de instalacións de abrigo, condicións de acceso aos portos e dos equipamentos portuarios: Diversificación do tecido produtivo, desenvolvemento de infraestruturas.

4. Mellora e desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.

5. Ordenación interior dos portos baixo o modelo de compatibilización dos diferentes usos: pesqueiro, deportivo,..

6. Redución de gastos a través da optimización dos servizos portuarios.

7. Fomento da administración electrónica e informatización gradual dos procesos administrativos da xestión dos servizos portuarios.

Os indicadores correspondentes a cada actuación son:

1.1.- Actuacións en portos.

2.1.- Actuacións de mantemento eléctrico.

2.2.- Reparacións e conservación en pantaláns.

3.1.- Mellora de peiraos nos portos.

3.2.- Dragaxes realizados nos portos.

4.1.- Espazos para uso específico pesqueiro.

5.1.- Plans DEUP ou especiais aprobados.

6.1.- Ingresos por taxa E-3 en relación aos gastos en reparacións e conservación.

7.1.- Procesos implantados.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Obras menores de dotación de servizos	2.016	2.016	1.647.513	1.647.513	Varios
RIBEIRA: Lonxa (RC Liquidación Final 10%)	2.012	2.015	17.030.841	1.473.288	Ribeira
FOZ: Ampliación das instalacións portuarias/ dragaxe no porto	2.016	2.016	170.000	170.000	Foz
PBIP Adaptacións das instalacións portuarias ao código PBIP	2.015	2.016	200.000	159.757,2	Varios
VIVEIRO-CELEIRO: Mellora de medios de amarre e defensas no porto	2.015	2.016	199.757,2	99.757,2	Viveiro
LORBÉ: Vial de acceso ao porto	2.010	2.016	1.545.086,08	511.580,8	Santiago
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1ª fase-dragaxe)	2.016	2.017	3.500.000	1.000.000	Laxe
Outro inmovilizado	2.015	2.016	170.000	170.000	Varios
RIBEIRA: Mellora do abrigo na dársena norte do porto	2.016	2.016	350.000	350.000	Ribeira
FISTERRA: Mellora do abrigo do porto	2.016	2.017	660.000	200.000	Fisterra
PORTONOVO: Mellora do abrigo do porto	2.016	2.017	680.000	200.000	Sanxenxo
MELOXO: Ampliación do dique de abrigo	2.016	2.018	1.260.000	100.000	O Grove
CABO DE CRUZ: Pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto	2.016	2.017	580.000	100.000	Boiro
BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo)	2.016	2.018	1.000.000	50.000	Burela
ZONA SUR: Sinalización marítima dos polígonos de bateas	2.016	2.017	850.000	400.000	Varios
		TOTAL	29.843.197,28	6.631.896,2	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións 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 e distribución. Destaca como actuación máis importante a finalización e posta en explotación das obras de construción da nova Lonxa en Ribeira cunha anualidade para o vindeiro 2016 de 1.473.288.-€.

Dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte de mercadorías, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal preténdese que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías. Neste apartado dótase unha anualidade de 511.581.- € para a execución das obras do vial de acceso ao porto de Lorbé.

Outro aspecto fundamental para lograr os obxectivos previstos é o inicio de actuacións encamiñadas ao mantemento dos calados de acceso aos portos mediante dragaxes tanto de primeiro establecemento como de mantemento dos existentes. Neste apartado dótase unha anualidade de 1.170.000.- € para a execución das obras de remodelación e ampliación do porto de Laxe (1ª fase-Dragaxe), e para as obras de ampliación e dragaxe no porto de Foz.

Ademais dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo e a mellora da seguridade na operativa dos barcos destaca a inversión na mellora de medios de amarre e defensa no porto de Viveiro-Celeiro cunha anualidade de 99.757.- € así como a instalación de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto de Cabo de Cruz por importe de 100.000.-€ para o próximo 2016. E por último, tamén se desenvolve unha liña de ampliación e mellora de abrigo en diferentes portos que acada a cifra de 900.000.-€ para o ano 2016.

No que se refire á mellora de acceso marítimo aos portos da provincia de Pontevedra destínase unha partida para ampliación e mellora da sinalización marítima nas canles de acceso así como, no que corresponde ás zonas de auga ocupadas polos polígonos de bateas cunha anualidade de 400.000.-€ para o ano 2016.

En aplicación da normativa recollida no regulamento 8CE) 725/2004 e no RD 1617/2007, do código internacional para a protección dos buques e das instalacións portuarias (PBIP), destínase a cifra de 159.757,20 € para a anualidade de execución das obras de infraestrutura de vixilancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias suxeitas á aplicación do devandito código internacional.

Por outra banda actuarase na ordenación xeral das zonas de servizo dos portos así como na mellora e modernización dos servizos xerais.

Continúase na liña de modernización, ampliación e mellora das redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración 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. Destínase a cifra de 1.647.513.-€ para este tipo de obras.

E finalmente, realízanse inversións en TIC e outro inmovilizado necesario para o funcionamento dos servizos 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. A dotación prevista para esta partida é de 170.000.-€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
902-NON TERRITORIALIZABLE	4.377.497	8.743.994	6.631.896
TOTAL	4.377.497	8.743.994	6.631.896

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	13.215.000	13.215.000	13.215.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	125.000	125.000	125.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP. DOM. PÚBLICO	2.275.000	2.275.000	2.275.000
TOTAL	15.685.000	15.685.000	15.685.000

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2016, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2015 senón tamén os resultados reais do exercicio 2014, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos cinco primeiros meses do ano 2015 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2016. A facturación ao peche do ano 2014 superou en case un 8% as previsións realizadas, sen embargo no seu conxunto as cifras descendieron nun 3% sobre o facturado no ano anterior, e respecto a execución deste exercicio 2015, as previsións indican que, unha vez feitos os axustes á baixa das principais tarifas portuarias espérase unha execución próxima ao 100%. As estimacións de ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2016 acadan a cifra total de: 15.685.000.- €, o que representa unha baixada do 7,3% respecto da facturación real do ano 2014.

Vendas e outros ingresos de explotación:

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia.

No referente ás taxas administrativas por servizos profesionais de dirección de obras, as previsións (125.000.-€) indican unha baixada do 75,4% respecto da execución real do ano 2014, debido á importante diminución dos investimentos para o ano 2016.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recollen as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 13.215.000.-€, o que representa unha baixada do 5% respecto do peche real do ano 2014, debido fundamentalmente a caída dos tráfico de madeira nos portos de Ribadeo, Cariño, Celeiro e Ribadeo, así como da pesca fresca e o tráfico deportivo polas modificacións feitas na Lei 6/2003 de taxas da C.A. para o vindeiro 2016.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, as previsións para o ano 2016 acadan a cifra de 2.275.000.-€, crecendo lixeiramente sobre a execución real do ano 2014.

Por último, diminúe o concepto outros ingresos da xestión ordinaria correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería Medio rural			413.761
TOTAL	0	0	413.761

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma ascenden a cifra de 413.761.- €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, concretamente na partida de nova creación de Seguridade Vixiancia e outros, para atender os gastos derivados do contrato de servizos para a vixiancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias explicados no capítulo de investimentos.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e Subvencións ascende a 17.618.234 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (nor orzamentario), trátase dunha cifra estimada e a partires das cifras de peche do exercicio 2014.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	108	107	113
Custo Total	4.006.078	4.181.933	4.377.497
Custo Medio	37.093	39.083	38.739

-Outros gastos da xestión ordinaria: o importe total deste epígrafe ascende á cifra de: 32.303.234 €

Gastos de persoal:

A dotación económica para o vindeiro ano 2016 ascende á cifra de 4.377.497 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores. Inclúe os gastos de formación, outros de acción social e revisións médicas por un importe de: 67.925 €.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	131.461	139.578	135.262	135.262	135.262
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.709.639	1.557.577	1.242.543	1.292.543	1.292.543
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES	87.879	79.200	74.200	74.200	74.200
PRIMAS DE SEGUROS	40.243	64.018	39.000	39.000	39.000
PUBLICIDADE/ INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	118.319	102.500	102.500	102.500	102.500
SUBMINISTROS	2.058.247	2.017.498	2.097.593	2.097.593	2.097.593
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS	4.063.577	4.350.588	4.697.895	4.697.895	4.697.895
TOTAL	8.209.365	8.310.959	8.388.993	8.438.993	8.438.993

Outros gastos de Xestión (Servizos exteriores e tributos)

As previsións de gasto neste capítulo para o vindeiro 2016 acadan a cifra de: 8.688.994 €, o que representa unha baixada destes gastos do 1,8% respecto do peche real do ano 2014. Pola súa importancia destacamos as seguintes partidas:

-Reparacións e Conservación, redúcense as dotacións nesta partida nun 27,3%, respecto da execución real do 2014, cunha previsión de: 1.242.543 € que se destinarán en actuacións de reparacións e mantemento das instalacións portuarias.

-Subministros, mantense o crédito destinado neste capítulo cunha previsión de: 2.097.593 €, que inclúe os gastos de auga e enerxía eléctrica nos portos; trátase dun custo variable pola súa vinculación ás vendas por prestación de servizos a través da correspondente taxa portuaria.

-Comunicacións e outros servizos, as previsións acadan a cifra de: 4.697.895 € o que representa un incremento do 15,6%, debido fundamentalmente a dotación da partida de nova creación de Seguridade e Vixiancia nos portos con código PBIP, para atender os gastos derivados do contrato de servizos para a vixiancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias explicados anteriormente.

Neste capítulo destacan como contratos máis importantes polo seu peso económico e de xestión os seguintes:

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias. (2.748.100.-€)
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL. (204.000.-€)
- Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores. (308.000.-€)
- Servizo de seguridade e vixiancia (PBIB). (413.761.-€)

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas. (1.024.034.- €),

Por último estímase unha previsións de 300.000.- € para a partida de Tributos, correspondentes ao pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	14.315.395	14.013.588	14.315.395
DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS)	1.889.078	2.521.713	1.889.078
DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.977.270	1.909.971	2.977.270
TOTAL	19.181.743	18.445.272	19.181.743

As estimacións para amortizacións acadan os 19.181.743 €, dos cales a cifra de 16.204.473 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, imputándose como gasto non orzamentario a cifra de: 2.977.270 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONVENIO AXI e CONCELLO MOAÑA (Paseo marítimo da Xunqueira)		160.071	50.000
TOTAL	0	160.071	50.000

O importe previsto para o vindeiro 2016 ascende a 50.000.- €, correspondente ás obrigas recollidas no Convenio de colaboración asinado conxuntamente co Concello de Moaña e a Axencia Galega de Infraestruturas, correspondente á anualidade de execución das obras de construción do paseo marítimo da Xunqueira.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Medio Rural	3.793.507	29.895	3.654.626
TOTAL	3.793.507	29.895	3.654.626

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	2.260.214	4.817.986	
Subvencións de Capital Recibidas da UE	7.164.857	2.703.698	
TOTAL	9.425.071	7.521.684	0

Recursos propios:

Os recursos da xestión ordinaria previstos para o ano 2016 acadan un superávit de : 2.977.270 €, indicador do grao de autonomía financeira dispoñible ou aforro neto, que se aplica na realización de novos investimentos.

Transferencias e subvencións de capital recibidas:

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Medio Rural e do Mar, cun importe previsto para o ano 2016 de 3.654.626.- €.

Financiamento alleo a longo prazo

O ente non mantén ningún tipo de endebedamento externo en canto a Préstamos e Créditos se refire.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	16.020.342	15.479.550
(+) Do orzamento corrente	10.945.947	10.439.418
(+) De orzamentos pechados	4.546.241	4.546.241
(+) De operacións non orzamentarias	3.152.145	3.115.813
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	2.621.922	2.621.922
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	2.069	
2. Obrigas pendentes de pagamento	11.400.994	10.164.304
(+) Do orzamento corrente	9.319.170	7.735.897
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	2.081.824	2.428.407

	2014	2015
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.449.107	100.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.068.455	5.415.246

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do ano 2014 reflicte a cifra de: 6.068.454.-, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe un recurso de financiamento para a renovación do inmovilizado materializado a través de novos investimentos, así como unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financieiro do ente público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS	16.406.106	10.566.853	6.461.896
OUTRO INMOBILIZADO	263.703	171.440	170.000
TOTAL	16.669.809	10.738.293	6.631.896

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 (Maquinaria, Elementos de transporte, Moblaxe e Equipos informáticos).

O orzamento previsto para a anualidade 2016 acada a cifra de: 6.631.896 €, o que representa unha baixada do 60,2% respecto da execución real do ano 2014.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 2.977.270 €, que xunto coa transferencia de capital fixada anualmente pola Comunidade Autónoma por importe de: 3.654.626.-€ constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro 2016 a : 6.631.896 €.

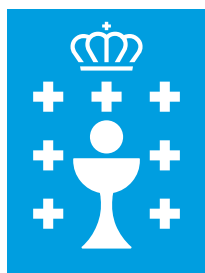
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Inmobiliado	308.902	301.195	289.256
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	362	298	171
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.025	1.101	1.126
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial	2.585	2.600	2.600
(281)	7. Amortizacións	-3.250	-3.406	-3.558
	III. Inmovilizacións materiais	308.540	300.897	289.085
220, 221	1. Terreos e construcións	507.353	517.920	524.382
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.307	2.307	2.307
226	3. Mobiliario	1.322	1.327	1.332
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	1.415	1.490	1.630
(282)	5. Amortizacións	-203.857	-222.146	-240.566
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios	17.483	15.580	15.142
	C) Activo circulante	17.483	15.580	15.142
	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	16.028	15.480	15.042
43	1. Debedores orzamentarios	15.492	14.986	14.588
44	2. Debedores non orzamentarios	1.528	1.499	1.459
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	1.617	1.617	1.617
550, 555, 558	5. Debedores varios	12		
(490)	6. Provisións	-2.622	-2.622	-2.622
	III. Investimentos financeiros temporais	7		
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	7		
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.449	100	100
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	326.386	316.775	304.397

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Fondos propios	314.980	306.608	294.058
	I. Patrimonio	335.034	326.662	314.112
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	339.912	331.540	318.990
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	-19.084	-20.054	-20.054
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-21.421	-22.390	-22.390
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-970		
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	11.403	10.164	10.336
	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	11.261	10.023	10.195
40	1. Acredores orzamentarios	9.319	7.736	7.892
41	2. Acredores non orzamentarios	429	774	789
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	1.511	1.511	1.511
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	2	2	2
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	326.386	316.775	304.397

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	32.156	31.341	32.253
	a. Gastos de persoal	3.983	4.128	4.323
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.104	3.179	3.313
642, 644	a.2) Cargas sociais	879	949	1.011
645	b. Prestacións sociais	23	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	19.182	18.445	19.182
	c.1 de inmovilizado inmaterial	160	156	160
	c.2 de inmovilizado material	19.022	18.289	19.022
	d. Variacións das provisións de tráfico	435		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	435		
	e. Outros gastos de xestión	8.531	8.611	8.689
62	e.1 Servicios exteriores	8.209	8.311	8.389
63	e.2. Tributos	322	300	300
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	1	103	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	1	103	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		160	50
650	a. Transferencias correntes		160	50
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	100		
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	100		
	TOTAL GASTOS	32.255	31.501	32.303
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	16.922	15.578	15.685
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios	16.685	15.497	15.615
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	231	76	65
775, 776, 777 790 760 761, 762	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	231	76	65
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	6	5	5
763, 765, 769 766 768	g.1 Outros xuros	6	5	5
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	14.315	15.924	16.618
750 751 755 756	a. Transferencias correntes			414
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	14.315	15.924	16.204
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	48		
770, 771 774 778 779	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	48		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.286	31.501	32.303
	DESAFORRO	970		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	30.189	23.129	19.753
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	13.219	7.552	4.068
3. Vendas netas e prestacións de servizos	16.970	15.578	15.685
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	13.074	13.056	13.121
1. Gastos de persoal	4.006	4.182	4.377
2. Transferencias e subvencións concedidas		160	50
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	8.533	8.714	8.694
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	535		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	17.115	10.073	6.632
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	15.561	10.738	6.632
1. Compra de investimentos reais	15.561	10.738	6.632
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-15.561	-10.738	-6.632
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)	1.554	-665	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
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 compromete, 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 consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2016 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
2. Consorcio para a Xestión e Explotación da rede básica de abastecemento aos Concellos de Cervo e Burela
3. Consorcio Casco Vello de Vigo
4. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
5. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
6. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
7. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2016:

(En miles de euros sen decimais)					
	REAL 2014	EST 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
1.Gastos de persoal	36.026	37.293	39.075	4.172	4.178
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.280	8.555	8.774	878	878
2.Gastos en bens correntes e servicios	27.876	28.720	34.751	6.872	7.138
3.Gastos financeiros	12	6	5	5	5
3.1. Xuros	11	6	5	5	5
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	208	133	85	37	37
4.1. Ao Sector Público	88	53	85	37	37
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	88	53	85	37	37
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	120	80			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	120	80			
6. Investimentos reais	7.731	9.247	8.826	3.418	3.265
6.1. Terreos		200	420		
6.2. Inmovilizado Inmaterial	51	6	95	12	12
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	7.680	9.041	8.311	3.406	3.252
7.Transferencias de capital		15	15		
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					
. 00AA 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		15	15		
- Empresas privadas		15	15		
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	71.853	75.415	82.758	14.504	14.623
8. Activos financeiros	414				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	414				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	72.267	75.415	82.758	14.504	14.623

(En miles de euros sen decimais)					
	REAL 2014	EST 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
3. Tasas e outros ingresos	11.914	13.891	14.455	3.955	3.955
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	10.210	10.476	10.925	425	425
3.3. Outros ingresos	1.704	3.415	3.530	3.530	3.530
4. Transferencias correntes	49.990	50.641	61.680	9.130	9.397
4.1. Do Sector Público	49.990	50.641	61.680	9.130	9.397
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	26				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	42.514	42.952	49.176	3.343	3.346
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.184	5.453	5.748	5.751	6.015
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	254	402	622	389	404
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.930	5.052	5.126	5.362	5.611
- Das Entidades Locales	2.266	2.236	6.756	36	36
- 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 de la Unión Europea (ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	99	71	106	94	94
5.1. Xuros	62	33	36	34	34
5.2. Outros ingresos patrimoniais	37	38	70	60	60
6. Alleamento de investimentos reais	1.885	850	1.107	668	1.058
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.885	850	1.107	668	1.058
7. Transferencias de capital	5.166	5.377	4.775		
7.1. Do Sector Público	5.166	5.377	4.775		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.808	4.326	4.775		

- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	1.358	1.052			
- 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 FINANCIRO	69.055	70.831	82.122	13.847	14.504
8. Activos financeiros	44		636	657	118
8.1. Remanente de Tesourería	44		636	657	118
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	69.099	70.831	82.758	14.504	14.623

En canto aos orzamentos para o 2016 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap I.- Gastos de Persoal	39.075.339
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	34.751.307
Cap III.- Gastos financeiros	5.430
Cap IV.- Transferencias correntes	84.688
Cap VI.- Investimentos Reais	8.825.835
Cap VII.- Transferencias de Capital	15.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	82.757.599

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap III.- Taxas e Prezos	14.455.004
Cap IV.- Transferencias correntes	61.679.761
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	105.500
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.106.510
Cap VII.- Transferencias de capital	4.774.799
Cap VIII.- Activos Financeiros	636.026
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	82.757.599

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS									
	ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.019	325				2.073				5.417
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	34.933	28.086		18	4.775					67.812
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	500	702				12				1.214
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	257	4.871	5			5				5.139
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	168	105				12				285
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	12	403								415
Consortio Casco Vello de Vigo	186	260		67	1.949		15			2.476
(Miles de euros)										

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.376	2.028	13						5.417
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	10.500	52.537				4.775			67.812
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	9	1.205	1						1.214
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia		5.139							5.139
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	155	130							285
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	415								415
Consortio Casco Vello de Vigo		642	92	1.107			636		2.476
(Miles de euros)									



**AXENCIA DE PROTECCION DA
LEGALIDADE URBANISTICA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en adiante LOUGA) introduce a novidade organizativa de maior interese en materia de disciplina urbanística, ó crear a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) 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 exercicio 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.

A APLU adscríbese organicamente á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS.

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.

- A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

- A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdiccional penal dos feitos que, a resultas das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.

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

- O requirimento para a anulación de licencias 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.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2016.

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2016 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 viviancia 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

- A consecución da máxima coordinación, colaboración e participación dos concellos para a consecución de óptimos resultados no eido do urbanismo

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable do territorio

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Ordenación Urbanística do territorio galego

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M01	Desenvolvemento da paisaxe e areas urbanas	5.317.188	5.317.288	5.317.488
	TOTAL	5.317.188	5.317.288	5.317.488

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
01AB	Dar formación especializada o persoal	10.000	10.000	10.000
01BA	Investigación das infraccións urbanísticas	600.000	600.000	600.000
01BB	Execución ordes demolición	450.000	450.000	450.000
02BB	Imposición de multas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03BB	Execución subsidiaria ordes demolición	2.100.000	2.100.000	2.100.000
01BC	Vixilancia cumprimento dos concellos	60.000	60.000	60.000
01CA	Dar a conocer a actividade da APLU	50.000	50.100	50.300
01AA	Vixilancia e inspección do territorio	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01CB	Redacción informes urbanísticos	47.188	47.188	47.188
	TOTAL	5.317.188	5.317.288	5.317.488

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Expedientes informativos existentes	1.750	1.800	1.870	
2	Colaboración EGAP na realización cursos	2	2	2	
3	Expedientes de reposición da legalidade iniciados	430	450	480	
4	Expedientes de reposición da legalidade resoltos	430	450	480	
5	Ordes de demolición executadas voluntariamente	98	117	125	
6	Multas coercitivas impostas	800	830	850	
7	Ordes demolición executadas subsidiariamente	9	11	13	
8	Vixilancia dos concellos cumprimento da normativa				
9	Convenios de adhesión asinados	9	5	4	
10	Informes urbanísticos de asesoramento	35	43	50	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	360.000	360.000	O Pino
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	365.000	365.000	Vilaboa
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	100.000	100.000	Barreiros
ADQUISICION VEHICULOS	2.016	2.016	75.000	75.000	Varios
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	40.000	40.000	A Merca
REFORMA INSTALACIONES	2.016	2.016	10.000	10.000	Coruña
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	40.000	40.000	Bueu
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	707.000	707.000	Varios
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	303.000	303.000	Vigo
OBRAS DEMOLICIONS	2.016	2.016	70.000	70.000	O Grove
ADQUISICION MOBILIARIO	2.016	2.016	3.000	3.000	Santiago
		TOTAL	2.073.000	2.073.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	297.463,86	0	28.750
LUGO	186.064,83	0	18.750
OURENSE	228.507,66	0	18.750
PONTEVEDRA	297.463,86	0	18.750
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.009.023,79	325.254	3.000
VARIOS CONCELLOS			1.985.000
TOTAL	3.018.524	325.254	2.073.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INGRESOS PATRIMONIAIS	13.000	13.000	13.000
XUROS DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
SANCIONS URBANISTICAS	575.000	575.000	575.000
MULTAS COERCITIVAS	775.000	775.000	775.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.985.000	1.985.000	1.985.000
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPRES)	1.200	1.300	1.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.023.578	2.023.578	2.023.578
APORTACIONES CONCELLOS ADHERIDOS	4.000	4.000	4.000
TOTAL	5.416.778	5.416.878	5.417.078

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	74	76	76
Custo Total	2.722.761,06	2.920.363	3.018.524
Custo Medio	36.794,06	38.425,82	39.717,42

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ALUGAMENTOS E CANONS	11.999,99	17.400	15.000	16.000	17.000
REPARACIONES E MANTENIMIENTO E CONSERV	41.734,46	62.600	58.500	60.000	62.000
MATERIAL E SUMINISTRACIONES	103.437,75	23.011	244.754	250.000	257.000
INDENIZACIONES POR RAZONS SERVICIOS	6.506,05	7.000	7.000	7.500	8.000
TOTAL	163.678,25	110.011	325.254	333.500	344.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	2.442.932,3	2.296.878,18
(+) Do orzamento corrente	1.228.878,17	1.068.000
(+) De orzamentos pechados	1.385.450,73	1.228.878,18
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	171.396,6	0

	2014	2015
2. Obrigas pendentes de pagamento	26.402,31	40.000
(+) Do orzamento corrente	48.293,24	0
(+) De orzamentos pechados	2.029,72	0
(+) De operacións non orzamentarias	-23.920,65	40.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.298.920,71	5.000.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.715.450,7	7.256.878,18

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ADQUISICION MOBILIARIO	0	0	3.000
REFORMA INSTALACIONES	0	0	10.000
VEHICULOS INSPECCION URBANISTICA	45.000	0	75.000
OBRAS DEMOLICIONS	138.483,41	1.985.000	1.985.000
TOTAL	183.483,41	1.985.000	2.073.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2016 acada a cifra de 5.416.778 euros, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS: A previsión de recursos estimada correspóndese ós ingresos correntes, que proveñen dos seguintes conceptos:

* Taxas por servizos administrativos, mais concretamente, por fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración.

* Xuros de demora.

* Sancións urbanísticas impostas.

* Multas coercitivas.

* Execucións subsidiarias.

* Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

* Transferencias do concellos pola sinatura dos convenios de adhesión á Axencia.

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

- GASTOS DE OPERACIÓNS CORRENTES: Acadan un importe de 3.343.778 euros e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.018.524 euros.

* Gastos en bens correntes e servizos, que contén as asignacións precisas nas diversas partidas para atender os gastos correntes do funcionamento dos servizos administrativos e, en xeral, tódolos servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 325.254 euros

- GASTOS DE OPERACIÓNS DE CAPITAL: Acadan un importe total de 2.073.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

10.000 €, destinados á reforma dun aseo no Servizo Provincial da Coruña para a súa posibilitar o seu uso por minusválido.

3.000 €, destinados a adquisición de mobiliario , tendo en conta o estado do existente, que na maioría dos casos herdouse doutros organismos.

75.000 € destinados á adquisición de todoterreos para inspeccións urbanística, co obxectivo de acceder a zonas de difícil ou imposible acceso co parque automovilístico existente.

1.985.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	2.723	2.920	3.019	3.019	3.019
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	558	613	621	621	621
2.Gastos en bens correntes e servicios	164	319	325	335	345
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					
. OAA 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	188	1.985	2.073	2.063	2.053
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	50		88	5	5
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	138	1.985	1.985	2.058	2.048
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					
. OAA 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	3.075	5.224	5.417	5.417	5.417
8. Activos financeiros	414				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	414				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.489	5.224	5.417	5.417	5.417

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISION 2017	PREVISION 2018
3. Tasas e outros ingresos	1.364	3.216	3.376	3.376	3.377
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	4	1	1	1	2
3.3. Outros ingresos	1.360	3.215	3.375	3.375	3.375
4. Transferencias correntes	2.107	1.998	2.028	2.028	2.028
4.1. Do Sector Público	2.107	1.998	2.028	2.028	2.028
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	2.107	1.994	2.024	2.024	2.024
- 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	4	4
- 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 de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	18	10	13	13	13
5.1. Xuros	18	10	13	13	13
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					
. 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	3.489	5.224	5.417	5.417	5.417
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.489	5.224	5.417	5.417	5.417



**CONSORCIO EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN
AMBIENTAL DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, en adiante CEIDA, ten a personalidade xurídica de Consorcio e foi creado en virtude dun Convenio de Colaboración suscrito con data de 5 de decembro de 1997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros.

O CEIDA foi creado coa finalidade de proporcionar un marco axeitado para a difusión cultural e o intercambio científico e, en particular, para a educación ambiental, unificando criterios e pautas comúns de acción, favorecendo a formación e información entre particulares, grupos, asociacións e entidades, fomentando a investigación, ofertando asesoramento e levando a cabo unha axeitada labor de documentación.

O CEIDA constitúe unha entidade xurídica pública dotada de personalidade xurídica propia distinta a dos entes consorciados e con capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceamento sostible

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
3	3.4	Conservación da Natureza

O CEIDA, como Centro de Referencia en educación ambiental, ten entre os seus fins formar mediadores, divulgar boas prácticas, producir materiais, diseminar documentación especializada e ser un foro para a reflexión e o debate ambientais.

* O CEIDA desenvolverá actividades destinadas a mellorar os coñecementos, actitudes e condutas, tanto individuais como colectivas, en relación co ambiente, co fin de conseguir que as persoas e os colectivos sociais se impliquen activamente na diagnose e resolución dos problemas ambientais.

* O CEIDA realizará investigacións destinadas ao mellor coñecemento dos problemas ambientais e das vías para a súa resolución.

* O CEIDA promoverá a colaboración con outras entidades e institucións, incluído o ámbito internacional, co fin de desenvolver programas, estratexias e actividades favorables á sustentabilidade ambiental.

* O CEIDA orientará a súa actividade de cooperación internacional a compartir coñecementos e experiencias, promover marcos de colaboración e outras actividades que contribúan a mellorar as capacidades para resolver os problemas socioambientais tanto no ámbito local como no rexional e global.

* O CEIDA fomentará a formación ambiental a tódolos niveis, tanto de especialistas, técnicos e profesionais como de diversos colectivos e do público en xeral.

* O CEIDA establecerá un sistema de recollida e catalogación da información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos ambientais que permita difundir todo tipo de documentación.

* O CEIDA complementará as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.

* O CEIDA colaborará nas actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.

* O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención ó relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
03	Valorización da paisaxe	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0004	Formación e divulgación ambiental	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Número	Número participantes	0			6000
Número	Número Visitantes	0			30000
Número	Número consultas				24000
Número	Número usuarios				100

As medidas e actuacións enmarcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 15-20, vertebrado nos seguintes eixes:

Eixe 3: CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDE-
RÍA E MONTES

Prioridade de Actuación e Obxectivos:

PA 3.4 Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe (Objetivo Estratégico)

OE.3.4.03 Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión (Medida)

OO04 Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade (Actuación)

Indicadores:

- Número de participantes en actividades formativas y divulgativas
- Número de visitantes exposicións
- Número de consultas
- Número de usuarios no Centro de Documentación

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	168.442	104.558	12.000
TOTAL	168.442	104.558	12.000

Os investimentos son só materiais para a propia entidade do CEIDA

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Taxas e outros ingresos	155.025	155.025	155.025
TOTAL	155.025	155.025	155.025

En el concepto de Tasas e outros ingresos se inclúen todos os ingresos obtidos a través das taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación desenvolvidas polo CEIDA así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Administración Xeral da Comunidade Autónoma 37.975,00

Universidade da Coruña 60.000,00

Deputación da Coruña 32.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	159.802,28	165.518,59	168.441,98
Custo Medio	31.960,45	33.103,71	33.688,39

Gastos de Persoal: 168.441,98

Dos cales, os custes de Seguridade Social son: 40.222,93

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Reparación Edificios e outras construcións	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Material Oficina	2.636,87	6.000	6.000	6.000	6.000
Comunicacións	3.324,07	6.000	6.000	6.000	6.000
Atencións Protocolarias e representativas	674,51	3.000	3.000	3.000	3.000
Actividades formativas e divulgativas	45.369,17	40.000	40.000	40.000	40.000
Actividades de Cooperación	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Outros gastos diversos	2.495,14	4.481,41	6.558,02	6.558,02	6.558,02
Outros servizos	26.629,62	30.000	25.000	25.000	25.000
Axudas custo e indemnizacións	4.512,63	5.000	5.000	5.000	5.000
Servizo publicacións	0	6.000	6.000	6.000	6.000
TOTAL	85.642,01	107.481,41	104.558,02	104.558,02	104.558,02

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	103.197,34	70.259,94
(+) Do orzamento corrente	103.197,34	70.259,94

	2014	2015
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	30.876,92	7.146,47
(+) Do orzamento corrente	30.876,92	7.146,47
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	9.342,2	58.213,61
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	81.662,62	121.327,08

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Maquinaria, instalacións	0	1.000	1.000
Equipamento	647,89	2.000	2.000
Equipos informáticos	1.952,85	3.000	3.000
Fondos bibliográficos	1.481,97	6.000	6.000
TOTAL	4.082,71	12.000	12.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	160	166	168	168	168
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	39	40	40	40	40
2.Gastos en bens correntes e servizos	86	107	105	105	105
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					
. OAA 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	4	12	12	12	12
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	4	12	12	12	12
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					
. OAA 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	250	285	285	285	285
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	250	285	285	285	285

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	158	155	155	155	155
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	158	155	155	155	155
4. Transferencias correntes	173	130	130	130	130
4.1. Do Sector Público	173	130	130	130	130
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	26				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	40	38	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	75	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	75	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	32	32	32	32	32
- 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 de la 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					
. 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	331	285	285	285	285
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	331	285	285	285	285



**CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL.
DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA
AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga en alta aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola Entidade Pública Empresarial, Augas de Galicia e polos Concellos de Cervo e Burela.

I.1.1. Obxectivos

Xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga en alta aos Concellos de Cervo e Burela.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

Abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos Concellos en función dos m³ abastecidos a cada un deles.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cervo e Burela	12.500	402.650	
TOTAL	12.500	402.650	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
TAXAS XIRADAS A CERVO E BURELA	415.000	415.000	415.000
TOTAL	415.000	415.000	415.000

Taxa a liquidar aos dous Concellos (Cervo e Burela) contempladas no capítulo III do estado de gastos do orzamento do Consorcio.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	11.496,3	12.350	12.350

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Custo Medio	11.496,3	12.350	12.350

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.350€, en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaria, intervención e tesourería do Consorcio.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
CONCESIÓN SERVIZO EXPLOTACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO	337.970,74	399.500	399.500	399.500	399.500
TOTAL	337.970,74	399.500	399.500	399.500	399.500

En relación aos gastos en bens correntes e de servizos do capítulo II do estado de gastos do orzamento, presupostáronse por unha contía total de 402.650€, na que a aplicación orzamentaria primordial é a correspondente á concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga por importe de 399.500€.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	63.175,64	63.175,64
(+) Do orzamento corrente	42.141,6	42.141,6
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	21.034,04	21.034,04
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	17.459,15	17.459,15
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	17.459,15	17.459,15
(+) 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)	45.716,49	45.716,49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	114	12	12	12	12
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	338	403	403	403	403
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					
. OAA 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					
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					
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					
. OAA 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	452	415	415	415	415
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	452	415	415	415	415

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	436	415	415	415	415
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	436	415	415	415	415
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes					
4.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- 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					
- 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 de la 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					
. 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	436	415	415	415	415
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	436	415	415	415	415



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio del Casco Vello de Vigo, segundo se indica nos seus estatutos, é unha entidade local de dereito público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito privado como requira a realización dos seus fins (art. 2 dos estatutos).

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, está constituído pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Excmo. Concello de Vigo, en desenvolvemento do Convenio de Colaboración subscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito en data de 3 de febreiro de 2005.

Os estatutos, xunto có convenio, foron publicados no DOG n° 52 de 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG N° 246 de 27 de decembro de 2012.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Sostibilidade Medioamb e Equilibrio Territ

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E4	OE02	Eliminar as disparidades territoriais.

O fin esencial do CCVV é levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan especial de protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa Área de Rehabilitación Integrada (ARI), mediante a adquisición de terreos ou mediante a adquisición de construcións para a súa posterior rehabilitación, ou calquera actividade que poida ter por obxecto a rehabilitación do casco vello (art. 4 dos estatutos).

Sobre a base do fin indicado o Consorcio ten como obxectivos xerais:

- Facilitar a execución do planeamento previsto para este ámbito.
- Facilitar a rehabilitación do dito Casco Vello.
- Poñer en valor os seus elementos máis significativos.

Para acadar tal finalidade o Consorcio desenvolve un conxunto de actuacións de diversa índole, destinadas a impulsar o proceso de rehabilitación integral do Casco Vello de Vigo, acelerando a revitalización e rexeneración, que inverta a tendencia mantida durante anos de abandono dos edificios, deterioro, despoboamento.

O exercicio 2016 caracterizarase pola execución do Plan de Actuación 2013 – 2017 aprobado en agosto de 2013. Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles que foron adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuarase co proceso de recuperación da fachada do ámbito de actuación.

Xunto con esta actividade esta previsto manter o programa de eliminación de pintadas.

Por outra banda, os orzamentos, tal e como quedan configurados, están dotados da suficiente flexibilidade como para adaptarse as circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M07	Promoción rehabilitación	1.947.535,59	668.112	1.058.148
	TOTAL	1.947.535,59	668.112	1.058.148

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
1	Fomento rehabilitación	1.947.535,59	668.112	1.058.148
	TOTAL	1.947.535,59	668.112	1.058.148

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	2	2	2	
2	Inmobles rehabilitados	4	4	4	
3	Vivendas rehabilitadas	11	10	6	

Durante o exercizo 2016 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmobles.
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 10
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 45
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12
- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5

- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 8

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
REAHBI. CANELLON DO ESTREITO 12	2.010	2.016	437.611,3	2.000	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.018	123.768,64	3.000	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45-47	2.011	2.016	1.051.651,56	552.630,44	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.016	2.016	1.000	1.000	VIGO
REHABILITACION. FERRERIA 3,5,7	2.011	2.016	951.719,86	5.000	VIGO
Adquisición mobiliario	2.016	2.016	500	500	VIGO
REHABILITACION S.SEBASTIAN 24-26	2.011	2.016	797.901,81	5.000	VIGO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.016	546.304,79	290.000	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.016	201.520	169.800	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 8	2.015	2.016	335.895,53	121.895,53	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 10	2.012	2.016	332.349,95	283.979,95	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.016	286.276,9	94.229,67	VIGO
Adquisición inmovible	2.016	2.016	420.000	420.000	VIGO
		TOTAL	5.486.500,34	1.949.035,59	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	185.607,88	326.687,99	1.949.035,59
TOTAL	185.607,88	326.687,99	1.949.035,59

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	20.000	0	
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	0	0
XUROS	22.000	20.000	20.000
ACHEGAS DO IGVS EN EXERCICIOS ANTERIORES	421.795,87	388.893	404.473
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	60.000	60.000
VENDA DE INMOBLES	1.106.510	668.152	1.058.148
REMNT TSR AFECTADO A VENDAS	636.025,59	657.388	118.270

INGRESOS	2016	2017	2018
TOTAL	2.476.331,46	1.794.433	1.660.891

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	192.704,72	192.934,31	185.607,88
Custo Medio	64.234,9	64.311,43	61.869,29

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	0
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	727,4	500	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	38.473,83	50.000	10.000	10.000	10.000
MTMTO. COMUNIDADES	3.102,11	11.000	6.000	6.000	6.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	2.178	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	537,38	1.000	2.000	2.000	2.000
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	390,8	500	1.500	1.500	1.500
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	0	250	250	250
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	1.500	1.500	1.500
SUMINISTRO DE AGUA	336,96	200	800	800	800
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
OUTROS SUMINISTROS	0	0	1.000	1.000	1.000
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	4.102,32	3.500	3.500	3.500	3.500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	3.561,79	4.250	4.000	4.000	4.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	280,4	1.000	2.000	2.000	2.000
TRIBUTOS	13.234,02	12.000	12.000	12.000	12.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	79,05	1.500	1.000	1.000	1.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	18.607,3	30.064,2	20.000	20.000	20.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	1.000
LIMPEZA E ASEO	2.696,86	3.200	5.000	5.000	5.000
GASTOS DIVERSOS	7.170,55	7.986,21	7.986,21	7.986,21	7.986,21
SEGURIDADE	1.247,23	2.000	2.000	2.000	2.000
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	15.684,14	15.000	22.000	22.000	22.000
MANTEMENTO ORDENADORES	211,75	500	500	500	500
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	19.845,66	36.000	80.000	40.000	40.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.815	1.000	2.000	2.000	2.000
VALORACIONES E PERITAXES	1.794,75	5.000	5.000	5.000	5.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	661,68	1.000	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	14.999,16	15.000	15.000	15.000	15.000
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,22	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	334,1	500	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	500	1.000	1.000	1.000
TOTAL	178.767,46	232.964,2	260.000	220.000	220.000

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓN CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIÓN CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0	15.000	15.000
TOTAL	0	15.000	15.000

No exercicio 2016 prevéanse otorgar achegas para o desenvolvemento de actividades comerciais por importe de 15.000,00 €. Os destinatarios de ditas achegas serán os comerciantes que desenvolvan actividades na zona alta do barrio.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Achega do IGVS 200.000 euros.

Achega do Concello de Vigo: 20.000 euros.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	149.954,17	60.000
(+) Do orzamento corrente	13.258,11	20.000
(+) De orzamentos pechados	213,02	10.000
(+) De operacións non orzamentarias	136.483,04	30.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
2. Obrigas pendentes de pagamento	-2.016.393,14	-1.400.000
(+) Do orzamento corrente	-275.804,03	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	-1.740.589,11	-1.400.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	8.707.067,5	8.110.041,49
I. Remanente de tesourería afectado	-6.532.681,79	-6.400.000
II. Remanente de tesourería non afectado	307.946,74	370.041,49
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	10.873.414,81	9.570.041,49

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Adquisición equipos informaticos	108,7	1.000	1.000
Adquisición inmobles	169.253,76	200.000	420.000
Adquisición mobiliario	0	0	500
TOTAL	169.362,46	201.000	421.500

○ importe total das inversións ascende a 1.947.535,59 euros. Dita cifra obtense sumando ao importe das adquisicións de inmovilizado non financeiro (420.000 euros) o correspondente ás inversións en rehabilitación de inmobles (1.527.535,59 euros) segundo o detalle que figura no apartado I.2 desta memoria,

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ programa de investimentos e de necesidades de explotación, financiase con recursos da propia entidade así como os recursos obtidos como consecuencia da actividade ordinaria do consorcio: ingresos que se poidan obter tanto de xuros financeiro (22.000 euros), como rendas de arrendamentos de vivendas e locais comerciais (70.000 euros), e

ingresos por venda de inmobles (1.108.010,00 euros). Tamén coas achegas formuladas no exercicio polo Concello (20.000 euros) e polo IGVS (200.000 euros)

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	193	193	186	215	222
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	38	38	35	37	37
2.Gastos en bens correntes e servizos	143	250	260	217	220
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	58	35	67	37	37
4.1. Ao Sector Público	58	35	67	37	37
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	58	35	67	37	37
- 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	1.941	835	1.949	1.326	1.182
6.1. Terreos		200	420		
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	1.941	635	1.529	1.326	1.182
7.Transferencias de capital		15	15		
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					
. OAA 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		15	15		
- Empresas privadas		15	15		
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	2.334	1.328	2.476	1.794	1.661
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	2.334	1.328	2.476	1.794	1.661

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	81	16			
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	81	16			
4. Transferencias correntes	254	402	642	389	404
4.1. Do Sector Público	254	402	642	389	404
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	254	402	622	389	404
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	254	402	622	389	404
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales			20		
- 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 de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	81	61	92	80	80
5.1. Xuros	44	23	22	20	20
5.2. Outros ingresos patrimoniais	37	38	70	60	60
6. Alleamento de investimentos reais	1.885	850	1.107	668	1.058
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.885	850	1.107	668	1.058
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					
. 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	2.301	1.328	1.840	1.137	1.543
8. Activos financeiros			636	657	118
8.1. Remanente de Tesourería			636	657	118
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	2.301	1.328	2.476	1.794	1.661



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

A garantía da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG) constitúe a finalidade primordial da ACSUG. Para este efecto asume, no ámbito da comunidade autónoma, as competencias que lle atribúe a Lei orgánica de universidades e a Lei do Sistema universitario de Galicia.

Misión:

A ACSUG ten a misión fundamental de contribuír á mellora da calidade do 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

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Cohesión social, benestar e calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE03	Garantir o acceso a educación e a cultura...

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M02	Promover un sistema educativo...	1.215.278,86	1.215.278,86	1.215.278,86
TOTAL		1.215.278,86	1.215.278,86	1.215.278,86

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Accións para a mellora da calidade da docencia...	1.215.278,86	1.215.278,86	1.215.278,86
TOTAL		1.215.278,86	1.215.278,86	1.215.278,86

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Titulacións verificadas	43	43	43	Núm.
2	Informes de renovación de acreditación de títulos	80	80	80	Núm.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	500.484,39	702.794,47	12.000
TOTAL	500.484,39	702.794,47	12.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Taxas por servizos administrativos	8.778,86	8.778,86	8.778,86
Transferencia corrente. Administración xeral da CA	1.204.955	1.204.955	1.204.955
TOTAL	1.213.733,86	1.213.733,86	1.213.733,86

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	488.885,67	501.459,95	500.484,39
Custo Medio	28.757,98	29.497,64	29.440,26

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Reparacións, mantemento e conservación	3.911,84	6.800	4.897,75	4.897,75	4.897,75
Material de oficina	10.507,58	14.600	12.512,34	12.512,34	12.512,34
Subministracións	9.381,5	11.900	11.207,81	11.207,81	11.207,81
Comunicacións	16.699,9	18.463,6	17.023,84	17.023,84	17.023,84
Primas de seguros	1.890,41	2.850	1.076,57	1.076,57	1.076,57
Gastos diversos	216.280,36	222.340,73	226.227,89	226.227,89	226.227,89
Traballos realizados por outras empresas e profesionais	471.551,84	388.177,39	367.939,56	367.939,56	367.939,56
Indemnizacións por razóns do servizo	43.317,76	44.733,91	40.993,69	40.993,69	40.993,69
Publicacións	24.325,87	21.500	20.915,02	20.915,02	20.915,02
TOTAL	797.867,06	731.365,63	702.794,47	702.794,47	702.794,47

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	51.595,42	0
(+) Do orzamento corrente	49.893,64	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.701,78	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	85.749,34	36.200
(+) Do orzamento corrente	22.657,75	19.700
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	63.091,59	16.500
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	110.792,74	112.838,82
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	76.638,82	76.638,82

APLICACIÓNS

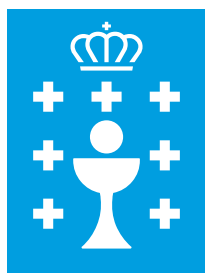
Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Investimento de reposición. Equipamentos para procesos de información	5.123,14	800	2.000
Investimento de reposición. Mobiliario e utensilios	0	700	1.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Investimento novo. Equipamentos para procesos de información	0	3.500	1.000
Investimento novo. Maquinaria, instalacións e utensilios	0	2.500	500
Investimento novo. Mobiliario e utensilios	18.027	500	500
Gastos en investimentos de carácter inmaterial. Aplicacións informáticas	1.185	6.000	7.000
TOTAL	24.335,14	14.000	12.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	489	501	500	500	500
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	118	120	121	121	121
2.Gastos en bens correntes e servizos	798	731	702	702	702
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					
. OAA 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	24	14	12	12	12
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	1	6	7	7	7
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	23	8	5	5	5
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					
. OAA 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	1.311	1.247	1.214	1.214	1.214
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	1.311	1.247	1.214	1.214	1.214

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	90	38	9	9	9
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	9	9	9	9	9
3.3. Outros ingresos	80	29			
4. Transferencias correntes	1.232	1.208	1.205	1.205	1.205
4.1. Do Sector Público	1.232	1.208	1.205	1.205	1.205
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.200	1.208	1.205	1.205	1.205
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	32				
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	32				
- 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 de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	1	1	1	1	1
5.1. Xuros	1	1	1	1	1
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					
. 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	1.322	1.247	1.214	1.214	1.214
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.322	1.247	1.214	1.214	1.214



**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG), constituído como unha entidade de dereito público o 29 de novembro de 2001, naceu da vontade das tres Universidades galegas apoiadas pola Xunta de Galicia, en concreto pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, e pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ademais de contar co soporte técnico do Centro de Supercomputación de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
3	3.1	Sociedade competitiva baseándose na investigación

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia nace co obxectivo fundamental de apoiar a calidade dos servizos bibliotecarios das tres universidades a través da cooperación interbibliotecaria.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M01	Reforzo investig. universitaria	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65
TOTAL		5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A006	Consolidar impl sist docente e obxectivos do EEES	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65
TOTAL		5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65	

A actividade do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia englobase no Eixo 3 "Economía do Coñecemento" do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014 Horizonte 2020.

Concretamente dentro do obxectivo “OE 3.1. Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento”.

Así dentro do Plan Galego de I+D+i (2011-2015) promovido pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía e Industria, establececese como obxectivo prioritario o impulsar o capital científico e tecnolóxico de Galicia.

Entre as medidas encamiñadas a acadar estes obxectivos consígnase no PEG, a de “Reforzar a investigación no ámbito universitario galego” e como actuación relacionada a A006 “Consolidar a plena implantación do sistema docente e dos obxectivos do Espazo Europeo de Educación Superior, reformulando o financiamento universitario en función de obxectivos e resultados, e potenciando a misión das Universidades Galegas”.

Entre as actuacións do CBUG destaca a finalidade de favorecer a produción científica que se está a desenvolver en Galicia a través do servizo de xestión centralizada na adquisición de recursos electrónicos de información científica, que supón unha mellor posición fronte ao mercado ao permitir acadar acordos de maior envergadura dos que sería posible a nivel individual, como un só ente diante do editor, o que reforza a capacidade de negociación á hora de obter beneficios no trato e unha mellora orzamentaria nos acordos de adquisición de información electrónica.

As medidas ou actuacións do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, contempladas no seu Convenio de renovación de creación e Estatutos publicados no DOG nº 176 de 12 de setembro de 2006, son as que seguen:

1. Creación e xestión do catálogo colectivo das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, de maneira que se incremente a efectividade da investigación e da ensinanza ao aumentar os recursos bibliotecarios dispoñibles de forma inmediata.

2. Incremento da produtividade científica ao mellorar o acceso da comunidade universitaria integrada no Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ás coleccións bibliográficas existentes a través da información bibliográfica e do préstamo interbibliotecario.

3. Mellora dos servizos bibliotecarios e aforro dos custos na catalogación, ao compartir recursos xa existentes, especialmente rexistros bibliográficos e de autoridades.

4. Experimentación e fomento da aplicación de novas tecnoloxías da información aos servizos bibliotecarios e potenciación da formación tecnolóxica do persoal que traballa nas bibliotecas.

5. Creación e xestión do servizo de publicacións electrónicas e bases de datos referenciais.

6. A xa mencionada adquisición de recursos documentais, ben sexa mediante o establecemento de plans cooperativos de adquisicións e/ou de contratos de subministración de publicacións mediante convocatorias públicas comúns ás tres universidades.

7. Conexión a redes nacionais e internacionais.

8. Elaboración de estudos xerais sobre as necesidades bibliográficas comúns.

9. Colaboración noutras iniciativas que xurdan de cooperación interbibliotecaria e de catálogos colectivos, especialmente no ámbito galego.

10. Calquera outra iniciativa de cooperación interbibliotecaria que poida xurdir e posibilite ou mellore outros servizos das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	256.781,91	4.871.444,87	5.000
TOTAL	256.781,91	4.871.444,87	5.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

4.Transferencias correntes: 5.138.656,79 €

- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma: 72.790,01 €

(Dos Convenios asinado co INGACAL e o CIMA para a compra conxunta de recursos electrónicos)

- Universidades da C.A: 5.065.866,77 €

(Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo) a través do Convenio de Creación de Bugalicia e dos Convenios para a xestión conxunta da contratación de recursos electrónicos de información científica.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	5	6	6

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Custo Total	207.074,65	252.465,66	256.781,91
Custo Medio	41.414,93	42.077,61	42.796,98

A diferenza entre o gasto de persoal real de 2014 e os estimados de 2015 e 2016, radica en que é obrigatorio dotar todos os anos no orzamento inicial, unha praza de Bibliotecario de Grupo I. Dita praza está vacante debido a unha excedencia forzosa da persoa que a ocupaba que está actualmente no posto de Dirección

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Alugamentos e Canons	4.546.770,27	4.735.755,21	4.813.994,68	5.053.879,98	5.305.759,54
Reparacións, mantemento e conservación	13.170,53	12.684,53	11.191,51	11.191,51	11.191,51
Material, subministración e outros	37.085,06	49.484,55	46.258,69	46.258,69	46.258,69
TOTAL	4.597.025,86	4.797.924,29	4.871.444,88	5.111.330,18	5.363.209,74

O groso da contratación en Bugalicia dedícase á contratación de recursos electrónicos científicos de interese para as tres universidades a través da suscripción de licenzas de acceso normalmente anuais e con provedores estranxeiros. Estas contratacións de recursos son realizadas a través de Convenios de Colaboración coas universidades galegas. O importe asignado á partida de Canons, dentro do Capítulo II de Gastos correntes, artigo 20 Alugamentos e Canons, 209 Canons, supón o 93,6% do gasto total de Bugalicia para 2016.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	416.489,98	0
(+) Do orzamento corrente	416.489,98	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	422.418,14	0
(+) Do orzamento corrente	422.418,14	0
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	358.779,8	352.851,64
I. Remanente de tesourería afectado		0

	2014	2015
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	352.851,64	352.851,64

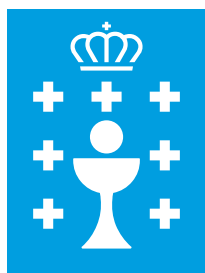
APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ARTIGO 62. INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.842,04	6.000	5.000
TOTAL	2.842,04	6.000	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	207	252	257	257	257
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	58	58	58	58
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.597	4.798	4.871	5.111	5.363
3.Gastos financeiros	12	6	5	5	5
3.1. Xuros	11	6	5	5	5
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					
. OAA 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	3	6	5	5	5
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	3	6	5	5	5
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					
. OAA 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	4.819	5.063	5.139	5.379	5.630
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	4.819	5.063	5.139	5.379	5.630

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
4.1. Do Sector Público	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma		71	73	76	80
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	4.823	4.992	5.066	5.302	5.551
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.823	4.992	5.066	5.302	5.551
- 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 de la 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					
. 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	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
8. Activos financeiros	44				
8.1. Remanente de Tesourería	44				
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.867	5.063	5.139	5.379	5.630



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de Xullo de 2006 (DOG de 7 de Xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 272 concellos e 4 mancomunidades.

O Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar ten personalidade xurídica propia e diferente da dos entes consorciados, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e dispón dun patrimonio propio, sendo o seu réxime económico financeiro o que establece a lexislación de réxime económico e orzamentario de Galicia, coas particularidades previstar nos seus estatutos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Cohesion social, benestar e calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE04	Atención ao benestar social
E1	OE01	Revitalización demográfica

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus Estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de tres anos na forma de recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito territorial dos municipios que o compoñen, co obxecto de:

- a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.
- b) Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións.
- c) Contribuír á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa au-

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

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

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

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

2) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes do Consorcio;

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

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

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
MO1	atención ás persoas dependentes	28.874.936,09	0	
MO2	Cubertura educación infantil	34.402.060,02	0	
	TOTAL	63.276.996,11	0	0

No terreo dos maiores, o principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede Pública de Centros de Atención ás persoas maiores. Neste sentido os centros do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias. A día 31 de Decembro de 2015 teremos un total de 2430 prazas repartidas en 57 centros. No ano 2016 esta prevista a creación de 160 novas prazas en 3 novos centros.

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio "Xantar na casa" facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión,

facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás súas necesidades.

Por outra banda, o Consorcio participa da xestión da Rede Galega de Escolas Infantís “ A Galiña azul “, un proxecto educativo de calidade para nenos e nenas de entre tres meses e tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega. A día 31 de Decembro de 2015 teremos un total de 7102 prazas repartidas en 132 escolas.No ano 2016 esta prevista a creación de 597 novas prazas en 10 escola novas.

Outro dos ámbitos de actuación dentro do Consorcio é a loita contra a pobreza e a exclusión social a través do II Plan Galego de Inclusión Social. Nesta actuación traballan 18 equipos nas diferentes oficinas repartidas polo territorio e outro equipo máis no Módulo Xove do Centro Penitenciario de Teixeira, todos eles baixo a coordianción de persoal dos servizos centrais do Consorcio en Santiago.

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio, a través da xestión dos centros “Querote +” nos que se está a desenvolver a programa de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas posto en marcha pala dirección Xeral de Xuventude.

Por último, o Consorcio xestiona tamen o Centro de Emerxencia para Mulleres Vitimas de Violencia de Xenero na cidade de Vigo, que , integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaria Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xúridica e social ás mulleres e ás persoas menores ao seu cargo.

Por último, cómpre engadir que con data de 2 de Xullo de 2010, a Asamblea Xeral do Consorcio, acordou a aprobación da integración do Consorcio na Axencia Galega de Servizos Sociais para, unha vez aprobados os seus estatutos por decreto da Xunta, dar lugar á súa disolución consoante o previsto no artigo 37.4 dos Estatutos do Consorcio. A creación da Axencia Galega de Servizos Sociais e a aprobación dos seus Estatutos realizouse en virtude do decreto 40/2014 do 20 de Marzo (DOG núm. 66, do 4 de Abril), e a súa posta en funcionamento tivo lugar en virtude da Resolución de 18 de Decembro de 2014 (DOG núm.247 do 26 de decembro).

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Construccion Residencia de Maiores	2.015	2.016		774.798,99	Vilardevos
Construccion duna escola infantil	2.016	2.016		800.000	Mos
Construccion dunha escola infantil	2.016	2.016		730.864,2	A Estrada
Construccion dunha escola infantil	2.016	2.016		602.469,14	Redonde1a

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Construccion dunha escola infantil	2.016	2.016		404.938,27	Paderne
Construccion dunha escola infantil	2.016	2.016		730.864,2	Verin
Cosntruccion dunha escola infantil	2.016	2.016		730.864,2	Pontedeume
		TOTAL	0	4.774.799	

O investimento mais destacado é a continuación da obra de construción dunha miniresidencia en Vilardevos (Ourense) por importe de 774.798,99 e a construcion de 6 novas escolas (Redondela con 61 prazas, A Estrada con 74 prazas, Mos con 82 prazas, Paderne de Allariz con 41 prazas, Pontedeume con 74 prazas e Verin con 74 prazas) por importe de 4.000.000 €.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A BOLA	57.129,28	761,73	
A ESTRADA	0	36.746,74	730.864,2
A FONSGRADA	81.366,66	26.384,32	0
A GUARDA	0	14.949,41	
A GUDIÑA	0	6.941,47	
A LAMA	0	2.270,17	
A MERCA	65.378,78	1.130,13	0
A MEZQUITA	0	5.238,84	0
A PASTORIZA	0	6.062,09	0
A POBRA DO CARAMIÑAL	0	384.795,66	0
A PONTENOVA	55.958,99	68.394,6	0
A PORQUEIRA	0	6.810,5	0
A RUA	218.603,43	282.166,35	0
A VEIGA	0	6.829,21	0
ABADIN	225.754,95	283.723,74	0
ABEGONDO	0	324,31	0
ALFOZ	42.953,3	158.596,59	0
ALLARIZ	277.128,22	267.176,15	0
AMES	537.296,06	114.660,82	0
AMOEIRO	0	10.652,31	0
ANTAS DE ULLA	77.509,59	3.806,45	0
ARBO	0	9.822,83	0
ARES	205.022,04	315.331,39	0
ARNOIA	0	4.540,33	0
ARTEIXO	343.559,85	62.622,95	0
ARZUA	213.965,32	64.259,81	0
AS NEVES	327.112,36	116.342,37	0
AS PONTES	96.000	163.792,91	0
BAIONA	322.259,01	307.007,51	0
BALTAR	0	1.178,74	0
BANDE	49.546,87	8.317,02	0
BAÑOS DE MOLGAS	0	3.835,58	0
BARALLA	64.000	16.565,28	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BARBADAS	0	17.874,43	0
BARRO	190.131,22	38.371,92	0
BEGONTE	64.000	347.994,53	0
BETANZOS	0	342.332,86	0
BORBORAS	0	22.414,76	0
BOIRO	685.830,36	378.727,79	0
BOQUEIXON	0	18.367,13	0
BRION	0	11.812,34	0
BUEU	204.477,1	38.210,39	0
BURELA	585.929,71	155.125,86	0
CABANA DE BERGANTIÑOS	146.906,47	168.345,08	0
CABANAS	0	22.658	0
CALVOS DE RANDIN	0	4.278,39	0
CAMARIÑAS	173.524,75	3.149,6	0
CAMBRE	488.200,62	283.622,13	0
CAMPOLAMEIRO	81.079,25	15.869,85	0
CANGAS	402.718,58	96.615,46	0
CARBALLIÑO	286.722,5	100.782,38	0
CARBALLO	276.365,21	801.011,78	0
CARNOTA	112.951,86	1.627,99	0
CARRAL	330.460,89	75.971,38	0
CARTELLE	47.453,28	520,75	0
CASTRO CALDELAS	42.113,68	6.147,94	0
CASTRO DE REI	0	3.879,24	0
CASTROVERDE	0	4.552,8	0
CEDEIRA	194.179,01	59.664,53	0
CELANOVA	64.000	12.000	0
CERCEDA	378.961,72	195.655,68	0
CERDEDO	548.818,27	309.525,67	0
CHANDREXA DE QUEIXA	0	6.043,38	0
CHANTADA	378.061,89	166.818,23	0
COIROS	73.357,69	9.894,97	0
COLES	225.379,33	143.416,76	0
CORCUBION	0	2.313,82	0
CORISTANCO	0	206.828,79	0
CORUÑA	763.417,85	1.384.675,22	0
COSPEITO	0	400.032,29	0
COTOBADÉ	116.986,13	29.918,9	0
COVELO	87.138,69	21.761,51	0
CRECENTE	62.755,79	6.310,32	0
CULLEREDO	833.993,48	874.885,66	0
CURTIS	187.735,42	325.167,08	0
DODRO	407.371,1	173.623,79	0
DUMBRIA	0	1.877,25	0
ESGOS	0	4.515,38	0
FERROL	269.645,25	723.033,11	0
FENE	391.776,01	111.346,97	0
FISTERRA	113.839,48	25.907,7	0
FOLGOSO DO COUREL	0	8.375,91	0
FORCAREI	81.573,7	22.844,56	0
FOZ	207.598,45	540.375,84	0
FRADES	0	8.132,68	0
GONDOMAR	374.671,7	71.829,04	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ILLA DE AROUSA	211.681,17	49.562,93	0
LALIN	502.923,32	78.637,01	0
LARACHA	235.823,18	622.240,49	0
LAXE	0	9.978,75	0
LEIRO	0	9.523,47	0
LOBIOS	0	7.702,35	0
LOURENZA	0	253.992,67	0
LOUSAME	0	510.328,32	0
LUGO	140.234,71	41.725,93	0
MACEDA	0	264.320,58	0
MALPICA	64.551,16	95.757,47	0
MANZANEDA	0	231.776,71	0
MARIN	437.144,71	110.088,04	0
MASIDE	0	9.367,55	0
MAZARICOS	103.698,27	41.509,57	0
MEAÑO	199.096,13	49.047,12	0
MEIRA	64.551,16	66.806,62	0
MELIDE	597.048,3	400.415,07	0
MESIA	0	15.891,16	0
MIÑO	0	173.773,62	0
MOAÑA	158.118,1	28.947,89	0
MONDARIZ	0	319.071,87	0
MONDOÑEDO	238.621,11	31.045,95	0
MONFORTE DE LEMOS	161.271,68	105.360,75	0
MONTEDERAMO	0	1.883,49	0
MONTERREI	0	5.407,23	0
MORAÑA	188.483,15	34.885,11	0
MOS	303.869,76	70.882,66	800.000
MUGARDOS	0	31.651,34	0
MUROS	230.286,48	193.679,62	0
MUXIA	47.155,05	17.461	0
NARON	129.102,33	159.346,22	0
NEGREIRA	0	24.547,72	0
NIGRAN	289.402,17	58.300,92	0
NOGUEIRA DE RAMUIN	70.402,22	17.809,02	0
NOIA	80.000	25.957,91	0
O BARCO	0	16.951,4	0
O CORGO	288.751,52	235.030,02	0
O GROVE	308.531,99	49.645,04	0
O PINO	0	179.184,02	0
O PORRIÑO	475.574,84	578.551,4	0
O ROSAL	190.838,02	28.649,97	0
OIA	127.195	23.093,98	0
O VALADOURO	122.541,39	23.313,77	0
OIMBRA	235.420,77	117.916,75	0
OLEIROS	1.080.043	834.913,96	0
ORDES	0	15.803,84	0
OROSO	64.551,16	61.844,5	0
ORTIGUEIRA	863.410,64	329.842,81	0
OS BLANCOS	0	2.182,85	0
OURENSE	531.750,12	103.216,14	0
OUTES	210.560,1	167.367,8	0
OZA CESURAS	51.367,35	15.348,29	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADERDE DE ALLARIZ	0	15.124,04	404.938,27
PADRON	307.539,88	116.628,05	0
PANTON	274.673,37	237.303,86	0
PARADA DE SIL	0	12.747,85	0
PEDRAFITA DO CEBREIRO	0	13.334,1	0
PEREIRO DE AGUIAR	212.126,74	37.851,81	0
PIÑOR	0	15.585,56	0
POBRA DE BROLLON	256.583,28	183.821,83	0
POBRA DE TRIVES	94.187,25	596,37	0
POIO	327.252,61	96.152,97	0
POL	0	22.358,63	0
PONTE CALDELAS	179.224,46	33.444,17	0
REDONDELA	0	235.084,9	602.469,14
PONTEAREAS	84.296,34	107.204,89	0
PONTECESO	157.023,18	45.125,05	0
PONTEDEUME	0	30.354,11	730.864,2
PONTEVEDRA	655.228,36	384.555,56	0
PORTAS	402.475,29	299.222,85	0
PORTO DO SON	64.551,16	61.393,15	0
PORTOMARIN	0	6.866,63	0
PUNXIN	0	11.537,93	0
RABADE	0	8.294,83	0
QUIROGA	69.942,52	11.747,33	0
RAIRIZ DE VEIGA	0	0	0
RIANXO	288.987,12	80.187,28	0
RIBADAVIA	184.228,28	25.282,49	0
RIBADEO	249.261,65	179.850,96	0
RIOS	0	18.635,31	0
RIOTORTO	44.812,03	38.770,51	0
ROIS	183.457,67	530.609,43	0
SADA	373.148,69	178.552,56	0
SALCEDA DE CASELAS	207.971,54	63.569,73	0
SALVATERRA DO MIÑO	96.039,53	61.393,15	0
SAMOS	0	3.954,08	0
SAN CIBRAO	0	9.155,5	0
SAN CRISTOBO DE CEA	0	4.627,64	0
SAN SADURNIÑO	0	429.444,06	0
SANDIAS	0	13.845,51	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.594.735,81	643.607,9	0
SANTISO	0	15.086,62	0
SILLEDA	331.983,38	60.077,65	0
SOBRADO	29.896,57	27.478,51	0
SOUTOMAIOR	156.749,33	28.956,45	0
TABOADA	64.482,03	1.655,25	0
TABOADELA	422.881,7	351.336,54	0
TEO	0	29.994,52	0
TOEN	397.366,33	174.296,35	0
TOMIÑO	457.602,52	592.157,27	0
TOQUES	0	21.086,34	0
TORDOIA	0	14.500,37	0
TOURO	0	12.984,85	0
TUI	313.539,71	44.887,67	0
VALDOVIÑO	0	6.810,5	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VALGA	266.131,23	162.233,49	0
VERIN	0	34.938,09	730.864,2
VIANO DO BOLO	63.452,98	504,12	0
VIGO	1.054.828,97	1.921.588,32	0
VILA DE CRUCES	134.473,3	60.153,18	0
VILABOA	151.384,1	31.219,1	0
VILAGARCIA	399.203,4	242.812,3	0
VILALBA	273.994,49	75.722,74	0
VILAMARIN	57.099,32	8.175,35	0
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	63.598,74	4.573,21	0
VILAR DE BARRIO	0	719.183,35	0
VILAR DE SANTOS	218.850,22	125.678,48	0
VILARDEVOS	0	6.486,19	774.798,99
VILARIÑO DE CONXO	0	15.410,93	0
VILASANTAR	85.039,69	62.691,69	0
VIVEIRO	0	22.701,65	0
XERMADE	0	15.498,24	0
XINZO DE LIMIA	391.766,87	414.600,51	0
XUNQUEIRA DE AMBIA	69.011,28	6.993,94	0
ZAS	77.394,88	2.735,84	0
TOTAL	34.933.149,01	28.103.650,99	4.774.799

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Usuarios	10.500.000		
Xunta de Galicia transferencia corrente	45.836.800	0	
Xunta de Galicia transferencia de capital	4.774.799	0	
Concellos (xantar na casa)	800.000		
Concellos (convenios de xestión)	1.400.000	0	
Concellos (liquidación 2008-2013)	4.500.000	0	
TOTAL	67.811.599	0	0

En relación aos ingresos salienta o seguinte:

Dos usuarios 10.500.000 € tendo en conta a evolución dos últimos exercicios e a apertura de novas escolas, entendemos que é unha cantidade razoable, Da Xunta 45.836.800 € para gasto corrente e 4.774.799 € para gasto de capital. Estas cantidades están cotexadas coa consellería da que dependemos.. No referente aos concellos estimamos 6.700.000 €. Esta cantidade derivase das liquidacións do ano 2008-2013 xa practicas. Consideramos no peor dos escenarios 9.000.000 € dos cales seguindo o artigo 86 da Lei 12/14 de Medidas fiscais e administrativas preve a condonación do 50% da debeda

aos concellos que se subscriban convenio de colaboración coa Axencia Galega de Servizos Sociais. por tanto estaríamos ante 4.500.000 € que sumados aos 2.200.000 que prevemos para este ano da a cantidade de 6.700.000 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	1.591	1.641	1.726
Custo Total	32.140.526,32	33.248.165,68	34.933.149,01
Custo Medio	20.201,46	20.260,91	20.239,37

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2014 o que fixemos foi o seguinte: Colleuse unha relación de todo o personal que tivo contrato co Consorcio e a duración en días de cada un deles. Ese valor dividiuse por 365.

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2015 fixemos o mesmo que no ano 2014 pero só até o 25 de Setembro que é até onde temos datos. A cantidade dividiuse por 268 que son os días devengados até o 25 de Setembro

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2016, como non temos datos partimos do dato de 2015 e sumámoslle o número de traballadores que esta previsto incrementarse pola apertura de novas escolas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Comedores escolas	2.903.544,02	2.900.835,96	2.952.708,94	0	
Concesions de centros de día	5.926.431,12	5.800.000	8.044.419,24		
Concesions escolas infantis	1.034.081,12	1.052.298,87	1.296.122,34		
comedores centros de día	2.342.984,14	2.306.248,97	2.933.970,48	0	
Xantar na casa	2.095.958,72	2.100.000	2.500.000	0	
transportes	4.266.841,87	4.717.335,05	5.332.759,22	0	
TOTAL	18.569.840,99	18.876.718,85	23.059.980,22	0	0

Destacar que no Consorcio os contratos principias son os das concesions, sobre todo dos Centros de atención ás persoas maiores; o dos comedores tanto de escolas como de centros de atención ás persoas maiores, o xantar na casa e os transportes. No ano 2014 por tanto dados reais estes concursos representaban mais do 85% do gasto do capítulo II

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	8.938.986,08	4.012.577,69
(+) Do orzamento corrente	5.826.627,52	2.358.000
(+) De orzamentos pechados	3.101.866,08	1.654.577,69
(+) De operacións non orzamentarias	10.492,48	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	8.953.539,37	11.230.000
(+) Do orzamento corrente	8.058.326,56	9.700.000
(+) De orzamentos pechados	0	1.530.000
(+) De operacións non orzamentarias	906.673,64	0
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	11.460,83	0
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-14.553,29	-7.217.422,31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	32.141	33.248	34.933		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.480	7.687	7.898		
2.Gastos en bens correntes e servicios	21.751	22.111	28.086		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	150	98	18		
4.1. Ao Sector Público	30	18	18		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA 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	18		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	120	80			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	120	80			
6. Investimentos reais	5.571	6.395	4.775		
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	5.571	6.395	4.775		
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					
. OAA 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	59.612	61.853	67.812		
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	59.612	61.853	67.812		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	9.786	10.051	10.500		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	9.761	10.051	10.500		
3.3. Outros ingresos	25				
4. Transferencias correntes	41.401	41.840	52.537		
4.1. Do Sector Público	41.401	41.840	52.537		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	39.167	39.640	45.837		
- 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	2.234	2.200	6.700		
- 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	5.166	5.377	4.775		
7.1. Do Sector Público	5.166	5.377	4.775		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.808	4.326	4.775		
- 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	1.358	1.052			
- 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	56.353	57.269	67.812		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	56.353	57.269	67.812		