



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

**CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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 5 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 previstas nos seus estatutos.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA4	Integración social
E2	PA3	Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia
E2	PA2	Servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes

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 3 anos na forma de recusos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito 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) Contribuir á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa autonomía 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 mentemento das persoas no seu contomo 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, correspondendolle, entre outras:

1º) 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.

2º) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes no Consorcio

3º) 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.

4º) 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. Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE1	Cobertura dependencia	28.695.810,08		
OE1	Garantir dereito menores	37.718.919,89		
OE4	Mellora calidade de vida	505.598		
OE4	Inclusión social	2.091.095,16		
OE5	Reducir vilencia xénero	361.423,86		
	<b>TOTAL</b>	<b>69.372.846,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Servizos atención residencial	28.695.810,08		
0001	Impulsar a natalidade	37.718.919,89		

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	Participación dos mozos e mozas	505.598		
0001	Inclusión social	2.091.095,16		
0001	Protección e apoio vítimas violencia	361.423,86		
	<b>TOTAL</b>	<b>69.372.846,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
C1	Nº Usuarios	3.824			
C2	nº prazas	7.452			
C3	Nº Usuarios	23.003			
C4	nº beneficiarios	1.800			
C5	nº beneficiarios	81			

Dacordo co Plan estratéxico de Galicia 2015- 2020, as actuacións do Consorcio están incluídas no EIXO 2 BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL.

No terreo dos Maiores a prioridade é a PA 2.2 DESENVOLVER O SISTEMA DE SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES E DEPENDENTES; o obxectivo específico é o OE.2.2.01 INCREMENTAR A COBERTURA DE ATENCIÓN AS PERSOAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.

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 2016 temos un total de 2.524 prazas repartidas en 70 centros (57 centros de día, 7 fogares residenciais e 6 vivendas comunitarias). No ano 2017 esta prevista a creación de 225 novas prazas de centro de día coa posta en funcionamento de 5 novos centros (Arteixo, Cambados, Vilardevos, Baleira, Cuntis e Miño); e 72 novas prazas residenciais en 3 novos fogares (Vilardevos, Baleira e Paradela).

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 adaptada ás súas necesidades. O número de usuarios deste programa aproximase aos 1.300.

No terreo da infancia e xuventude, a prioridade é a PA2.3 SERVIZOS SOCIAIS A FAMILIAS E Á INFANCIA, APOIO Á CONCILIACIÓN, SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA EDUCACIÓN E POLÍTICAS DE XUVENTUDE E COOPERACIÓN; O obxectivo específico é o OE.2.3.01 GARANTIR O DEREITO DE TODOS OS MENORES A VIVIR EN FAMILIAE CONTRIBUIR Á REVITALIZACIÓN DEMOGRÁFICA E ÁS CONDICIÓNS QUE FAVOREZAN A NATALIDADE.

Neste terreo o Consorcio participa na 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 31 de decembro de 2016 temos un total de 7.452 prazas repartidas en 138 escolas. No ano 2017 esta prevista a creación de 402 novas prazas en 6 novas escolas (Mos, A Estrada, Pademe de Allariz, Arteixo, Burela e Santiago de Compostela).

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio a través da xestión do centros “Quérote +” nos que se está a desenvolver programas de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas, posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude. O Numero de usuarios dos distintos programas que se desenvolven supera os 23.000. Entra dentro da mesma prioridade de actuación que a da infancia (PA2.3); o seu obxectivo específico é o OE.2.3.04 MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DA XUVENTUDE GALEGA E INCREMENTAR O SEU BENESTAR EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE.

No terreo da inclusión Social e violencia de xénero, a prioridade é PA2.4 DESEÑAR UNHA ESTRATEXÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE MELLORE O BENESTAR DOS CIDADANS, AXUDE AOS MÁIS DESFAVORECIDOS A RETOMAR O MÁIS AXIÑA POSIBLE A SITUACIÓNS SOCIOECONÓMICAS ACEPTABLES; o seu obxectivo específico é OE.2.4.04 PROMOVER A INCLUSIÓN SOCIAL E LOITAR CONTRA A POBREZA E CALQUERA FORMA DE DISCRIMINACIÓN.

Nesta ámbito de actuación o Consorcio traballa con 18 equipos nas diferentes oficinas repartidas por todo o territorio e outro equipo mais no Módulo Xove do Centro Penitenciario de Teixeira, todos eles baixo a coordinación de persoal do Departamento de Inclusión dos servizos centrais do Consorcio en Santiago. O numero de beneficiarios deste programa aproxímasa aos 1.800.

Por último, o Consorcio xestiona o Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CEMVI) na cidade de Vigo, que integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xurídica e social as mulleres e as persoas menores ao seu cargo. Esta dentro da mesma prioridade de actuación que a inclusión social (PA.2.4); o seu obxectivo específico é OE.2.4.05 REDUCIR A VIOLENCIA DE XENERO ARTICULANDO UNHA RESPONSTA GLOBAL E COORDINADA FRONTE A ESTA LACRA, EN CALQUERA DAS SUAS MODALIDADES E CONSECUCIÓNS.

Por último, compre engadir que a Consellería de Política Social e a FEGAMP formalizaron o pasado 11 de maio de 2016 un Acordo marco para garantir a viabilidade económica dos servizos que se prestan no ámbito local a través do Consorcio, acordando un novo modelo de cofinanciación cos concellos para as escolas infantís e os centros de día.

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Outros investimentos		2.017	99.799	99.799	
Outros investimentos		2.017	793.274,53	793.274,53	
CD Paradelá equipamento		2.017	150.000	150.000	2740042
Const escola Pontedeume		2.017	605.000	605.000	1516069
CD Cuntis equipamento		2.017	90.000	90.000	3610015
Const escola Paderne Allariz		2.017	404.938,27	404.938,27	3202055
CD Cambados equipamento		2.017	75.000	75.000	3637006
CD Miño equipamento		2.017	10.000	10.000	15099048
Const. escola Mos		2.017	963.457,46	963.457,46	3652033
Consr escola A Estrada		2.017	994.577,73	994.577,73	3641017
CD Vilardevos equipamento		2.017	200.000	200.000	3250091
CD Baleira equipamento		2.017	150.000	150.000	2719004
		<b>TOTAL</b>	<b>4.536.046,99</b>	<b>4.536.046,99</b>	

O mais destacado no referente a inversión na área de Escolas Infantís é a construción de tres novas escolas (A Estrada, Mos e Paderne de Allariz –ésta última para dar servizo á mancomunidade) e a reforma doutra (Pontedeume) por importe de 2.967.973,46 €. Desta cantidade 2.335.802,47 é aportada polo Consorcio e 632.170,99 € é cofinanciada polos concellos. Ademais están previstas outras inversións por importe de 893.073,53.-€ para mellorar ou iniciar a construcións doutras escolas.

Na área de Benestar o máis destacado é o equipamento dunha serie de Centros que se pretenden abrir ao longo do ano 2017 (Vilardevos, Baleira, Cambados, Miño, Paradelá e Cuntis, así como outras reformas en centros por un importe de global de 774.779€.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	1.074.697,41	1.102.090,78	
A POBOA	0	202.771,12	
ABEGONDO		271,47	
AMES	703.365,19	214.181,01	
ARES	235.194,8	69.596,42	
ARTEIXO	383.724,29	57.624,1	
ARZUA	290.374,32	68.366,26	
AS PONTES	92.032,87	153.250,06	
BETANZOS		355.595,71	
BOIRO	753.257,64	307.679,57	
BOQUEIXÓN		15.374,41	
BRION		9.887,65	
CABANA DE B.	190.209,4	149.434,21	
CABANAS		18.966,12	
CAMARIÑAS	224.585,42	3.785,48	
CAMBRE	587.769,17	162.689,89	
CARBALLO	313.243,93	775.374,09	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARNOTA	129.942,28	1.800,3	
CARRAL	369.772,46	60.025,26	
CEDEIRA	224.267,08	59.644,12	
CERCEDA	573.608,6	189.309,8	
COIROS	82.326,27	11.130,43	
CORCUBION		1.936,81	
CORISTANCO	0	189.672,4	
CULLEREDO	934.079,73	707.089,52	
CURTIS	252.478,92	335.525,86	
DODRO	497.471,77	164.161,01	
DUMBRIA		1.571,37	
FENE	297.001,78	79.633,92	
FERROL	512.715,9	608.277,88	
FISTERRA	138.710,53	21.904,66	
FRADES		6.807,55	
LARACHA	262.986,82	491.256,07	
LAXE		8.352,82	
LOUSAME		5.523,3	
MALPICA	27.055,07	41.179,23	
MAZARICOS	128.401,89	39.862,49	
MELIDE	813.275,6	311.787,52	
MESIA		13.301,87	
MIÑO	0	163.943,84	10.000
MUGARDOS		26.494,1	
MUROS	274.871,76	160.819,52	
MUXIA	61.229,74	15.311,51	
NARON	68.545,69	40.237,34	
NEGREIRA		20.547,94	
NOIA	76.694,05	34.172,44	
O PINO	0	155.899,18	
OLEIROS	1.296.864,57	527.000,92	
ORDES		13.228,78	
OROSO	49.452,7	21.980,45	
ORTIGUEIRA	1.058.242,66	284.346,56	
OUTES	273.126,17	140.126,56	
OZA CESURAS	140.767,34	30.170,89	
PADERNE		4.677,58	
PADRÓN		5.157,87	
PONTECESO	176.371,26	41.866,79	
PONTEDEUME		25.408,24	605.000
PORTO DO SON	50.699,03	7.299,61	
RIANXO	318.868,28	83.596,86	
ROIS	190.079,41	352.728,94	
SADA	461.881,55	150.309,69	
SAN SADURNIÑO	0	381.012,95	
SANTIAGO	2.798.410,78	660.680,11	893.073,53
SANTISO		12.628,42	
SOBRADO	49.836,72	20.582,72	
TEO		25.107,24	
TOQUES		17.650,55	
TORDOIA		12.137,69	
TOURO		10.869,11	
VALDOVIÑO		5.700,8	



CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VILASANTAR	102.942,49	56.119,44	
ZAS	102.360,42	2.689,88	
A FONSGRADA	97.134,44	21.627,79	
A PASTORIZA		5.074,34	
A POBRA	331.185,2	158.165,83	
A PONTENOVA	79.821,71	54.827,28	
ABADIN	357.697,95	239.350,93	
ALFOZ	63.817,16	114.947,62	
ANTAS ULLA	92.491,63	3.930,94	
BALEIRA	0	603.457,74	150.000
BARALLA	61.355,24	23.821,42	
BEGONTE	61.355,24	266.892,62	
BURELA	552.310,09	94.945,57	
CASTROVERDE		3.810,97	
CATRO REI		3.247,16	
CHANTADA	455.537,19	153.926,18	
COSPEITO	0	256.827,31	
FOLGOSO CAUREL		7.011,15	
FOZ	227.948,17	35.078,36	
LOURENZÁ	0	203.859,72	
LUGO	53.702,13	7.500	
MEIRA	32.709,6	12.835,4	
MONDOÑEDO	309.077,06	43.458,17	
MONFORTE	203.655,92	92.545,4	
O CORGO	350.970,22	207.223,71	
O VALADOURO	141.265,01	24.892,28	
PANTON	334.740,43	198.462,45	
PARADELA	0	443.778,97	150.000
PEDRAFITA		11.161,46	
POL		18.715,54	
PORTOMARIN		5.747,78	
QUIROGA	91.331,68	10.237,98	
RABADE		6.943,28	
RIBADEO	323.632,57	165.427,83	
RIOTORTO	49.776,6	27.970,23	
SAMOS		3.309,81	
TABOADA	81.080,41	1.587,19	
VILALBA	287.959,6	60.474,16	
VIVEIRO		19.002,67	
XERMADE		12.972,97	
A BOLA	46.514,91	437,9	
A GUDIÑA		5.810,43	
A MERCA	74.469,85	1.570,41	
A MEZQUITA		4.385,23	
A PORQUEIRA		5.700,8	
A RUA	241.836,01	159.758,73	
A VEIGA		5.716,46	
ALLARIZ	321.160,29	154.418,87	
AMOEIRO		8.916,64	
ARNOIA		3.800,53	
BALTAR		986,68	
BANDE	55.796,33	7.005,88	
BAÑOS MOLGAS		3.210,62	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BARBADÁS		14.961,99	
BOBORÁS		18.762,52	
CALVOS DE RANDÍN		3.581,27	
CARTELLE	112.540,39	2.779,37	
CASTRO CALDELAS		4.432,22	
CELANOVA	61.355,24	20.000	
CHANDREXA DE O.		5.058,68	
COLES	275.429,93	163.813,73	
ESGOS		3.779,65	
LEIRO		7.971,72	
LOBIOS		6.447,33	
MACEDA	0	252.792,84	
MANZANEDA		3.810,98	
MASIDE		7.841,21	
MONTEDERAMO		1.576,59	
MONTERREI		4.526,18	
MUIÑOS	9.287,8	387,02	
NOGUEIRA		13.557,67	
NOGUEIRA DE RAMUIN	78.511,51	2.029,57	
O BARCO		14.189,35	
O CARBALLIÑO	323.164,33	108.456,56	
OIMBRA	260.033,94	99.546,67	
OS BLANCOS		1.827,18	
OURENSE	675.716,33	114.670,65	
PADERNE DE ALLARIZ		7.982,16	404.938,27
PARADA DE SIL		10.670,73	
PEREIRO DE AGUIAR	248.552,08	38.304,05	
PIÑOR		13.046,06	
POBRA DE TRIVES	114.401,1	735,76	
PUNXIN		9.657,95	
RIBADAVIA	205.859,28	24.637,56	
RIOS		15.598,89	
SAN CIBRAO		7.663,71	
SAN CRISTOVO CEA		3.873,62	
SANDIAS		11.589,54	
TABOADELA	682.617,71	227.313,32	
TOEN	454.824,77	156.108,29	
VERIN		29.245,31	
VIANA DO BOLO	73.565,12	960,56	
VILAMARIN	92.850,32	6.412,38	
VILAMARTIN VALDEORRAS	72.402,92	6.266,71	
VILAR DE BARRIO	0	525.937,81	
VILAR DE SANTOS	262.478,2	104.992,77	
VILARDEVOS	0	768.565,83	200.000
VILARIÑO DE CONSO		12.899,89	
XINZO	450.205,33	351.728,58	
XUNQUEIRA		5.136,98	
XUNQUEIRA DE AMBIA	55.221,6	777,2	
A ESTRADA		30.759,26	994.577,73
A GUARDA		12.513,57	
A ILLA	251.847,49	45.067,07	
A LAMA		1.900,27	
ARBO		8.222,31	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
AS NEVES	422.564,62	94.794,96	
BAIONA	359.313,83	265.443,58	
BARRO	216.451,82	30.859,35	
BUEU	244.070,83	41.086,17	
CAMBADOS	0	286.003,96	75.000
CAMPO LAMEIRO	99.366,05	18.730,21	
CANGAS	517.147,89	92.301,74	
CASTRO CALDELAS	34.553,06	845,01	
CERDEDO	656.024,85	261.830,21	
COTOBADÉ	174.503,44	32.452,47	
CRECENTE	101.225,65	6.907,72	
CUNTIS			90.000
FORCAREI	95.984,31	25.748,38	
GONDOMAR	403.456,04	83.074,97	
LALIN	558.850,82	101.141,8	
MARIN	431.937,52	89.617,2	
MOAÑA	205.822,85	30.761,37	
MONDARIZ	0	264.908,14	
MORAÑA	211.352,26	32.741,94	
MOS	353.698,58	70.408,77	963.457,46
NIGRAN	317.131,58	70.526,93	
O COVELO	102.609,65	19.459,35	
O GROVE	348.424,85	56.869,49	
O PORRIÑO	550.515,09	515.661,65	
O ROSAL	237.122,59	36.960,31	
OIA	151.392,96	29.797,29	
POIO	397.627,96	98.883,35	
PONTEAREAS	102.503,6	87.735,74	
PONTECALDELAS	214.214,26	37.551,96	
PONTEVEDRA	712.977,53	401.683,05	
PORTAS	456.134,07	255.754,27	
REDONDELA	0	212.016,65	
SALCEDA	245.659,32	60.084,71	
SALVATERRA	54.794,9	19.695,11	
SILLEDA	439.673,11	67.463,16	
SOUTOMAIOR	177.689,87	30.069,85	
TOMIÑO	399.755,64	561.218,64	
TUI	311.894,6	58.807,58	
VALGA	341.564,48	145.370,26	
VIGO	1.141.637,27	1.721.708,4	
VILA DE CRUCES	165.493,97	50.382,17	
VILABOA	169.727,02	31.342,75	
VILAGARCIA AROUSA	459.223,42	221.679,85	
<b>TOTAL</b>	<b>40.369.083,95</b>	<b>24.449.716,01</b>	<b>4.536.046,99</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Concellos (transferencias correntes)	8.000.000	0	
Concellos (transferencias de capital)	632.170,99	0	
Usuarios	11.000.000	0	
Xunta de Galicia (transferencia corrente)	45.836.800	0	
Xunta de Galicia (transferencia de capital)	3.903.876	0	
<b>TOTAL</b>	<b>69.372.846,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En relación aos ingresos salienta o seguinte:

Dos usuarios 11.000.000 € tendo en conta a evolución dos últimos exercicios e a apertura de novas escolas e centros de maiores, entendemos que é unha cantidade razoable. Da Consellería de Política Social da Xunta están previstas transferencias ao Consorcio de 45.836.800 € para gasto corrente e 3.903.976 € para gasto de capital. Estas cantidades están cotexadas coa Consellería da que dependemos. No referente aos concellos estimamos unha cantidade de 8.000.000 € para gasto corrente. Esta cantidade resulta do acordo marco asinado coa FEGAMP o pasado mes de maio. Está previsto que este acordo comencé a ter vixencia neste ano 2017, e dacordo cos criterios de cofinanciación fixados nese documento se estiman uns ingresos dos concellos en torno a 7,5 millóns de euros. O resto ata os 8 millóns son aportacións tamén dos concellos para outros programas como o "Xantar na casa" ou o CEMVI. Tamén hai transferencias de capital dos concellos por importe de 632.170,99 € para cofinanciar a construción de novas escolas.

#### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	1.663	1.786	1.897
Custo Total	33.584.164,42	36.099.826,14	40.369.083,93
Custo Medio	20.194,92	20.212,66	21.280,48

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2015 o que fixemos foi o seguinte: Colleuse unha relación de todo o persoal que tivo un 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 2016 fixemos o mesmo que no ano 2015 pero só ate o 22 de Novembro que é até onde temos dados. A cantidade dividiuse por 326 que son os días devengados ate o 22 de Novembro.

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2017, como non temos dados partimos do do dado de 2016 e sumamoslle o número de traballadores que esta previsto incrementarse pola apertura de novas escolas.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Comedores Centros de día	2.327.101,5	2.400.000	3.507.757	0	
Comedores escolas	2.732.450,37	3.080.000	3.250.000	0	
Concesions Centros de día	5.686.316	5.732.000	7.588.120	0	
Concesions Escolas infantís	947.495,79	1.290.000	1.300.685	0	
Xantar na casa	2.057.362,64	2.050.000	2.100.000	0	
Transportes	4.858.079,17	4.850.000	5.332.759	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18.608.805,47</b>	<b>19.402.000</b>	<b>23.079.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Destacar que no Consorcio os contratos principais son os das concesions, sobre todo dos Centros de atención ás persoas maiores; o dos comedores tanto o dos centros de atención ás persoas maiores como o das escolas e o Xantar na casa e os transportes. No orzamento do ano 2017 supón mais do 90% do gasto do capítulo II-



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	33.584	36.100	40.369		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.569	7.800	8.687		
2.Gastos en bens correntes e servicios	21.570	22.638	24.450		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	138	118	18		
4.1. Ao Sector Público	78	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	78	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	60	100			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	60	100			
6. Investimentos reais	6.539	3.765	4.536		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	6.539	3.765	4.536		
7.Transferencias de capital			588		
7.1. Ao Sector Público			588		
- 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		588			
- 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	61.832	63.209	69.373		
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	61.832	63.209	69.373		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>3. Tasas e outros ingresos</b>	<b>10.231</b>	<b>10.678</b>	<b>11.000</b>		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	10.229	10.551	11.000		
3.3. Outros ingresos	3	127			
<b>4. Transferencias correntes</b>	<b>43.104</b>	<b>47.752</b>	<b>53.837</b>		
4.1. Do Sector Público	43.104	47.752	53.837		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	40.480	47.052	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	2.624	700	8.000		
- 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					
<b>5. Ingresos patrimoniais</b>					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
<b>6. Alleamento de investimentos reais</b>					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>5.157</b>	<b>4.353</b>	<b>4.536</b>		
7.1. Do Sector Público	5.157	4.353	4.536		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.226	4.353	3.904		
- 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	931		632		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
<b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>	<b>58.493</b>	<b>62.783</b>	<b>69.373</b>		
<b>8. Activos financeiros</b>					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
<b>9. Pasivos financeiros</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>58.493</b>	<b>62.783</b>	<b>69.373</b>		