

orçamentos
2010

**ENTES DE DEREITO PÚBLICO
E CONSORCIOS**

ENTES DE DEREITO PÚBLICO

E

CONSORCIOS



Índice

Memoria de Entes de Dereito Público e Consorcios _____	5
--	---

ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Presidencia da Xunta de Galicia

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades _____	21
--	----

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Axencia Galega de Emerxencias _____	91
-------------------------------------	----

Consellería de Facenda

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable _____	107
---	-----

Consello Económico e Social de Galicia _____	129
--	-----

Consellería de Medio Ambientés, Territorio e Infraestruturas

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos _____	145
---	-----

Consellería de Economía e Industria

Instituto Galego de Promoción Económica _____	163
---	-----

Instituto Enerxético de Galicia _____	257
---------------------------------------	-----

Consellería de Traballo

Consello Galego de Relacións Laborais _____	273
---	-----

Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural _____	291
---	-----

Instituto Galego de Calidade Alimentaria _____	321
--	-----

Consellería do Mar

Portos de Galicia _____	333
-------------------------	-----

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia _____	359
---	-----



CONSORCIOS

Presidencia da Xunta de Galicia

Consortio Audiovisual de Galicia _____ 381

Consellería de Medio Ambientes, Territorio e Infraestruturas

Consortio Rede Abastecemento de Auga en Cervo e Burela _____ 389

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Consortio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia _____ 395

Consellería de Cultura e Turismo

Consortio Instituto de Estudos Turísticos de Galicia _____ 405

Consellería de Traballo e Benestar

Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar _____ 421



A Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece no seu artigo 4.4 que os orzamentos de explotación e capital, e demais estados financeiros das sociedades públicas e demais entes recollidos no artigo 3º da mesma non suxeitos a orzamento limitativo estrutúranse de acordo coas súas normas específicas e, en particular, as recollidas no capítulo V do Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia (TRLRFO en diante) que lles son de aplicación.

Posteriormente a Resolución de 24 de xullo da Dirección xeral de orzamentos establece os novos formatos da documentación a remitir polas sociedades públicas autonómicas, as fundacións e os Consorcios do sector público autonómico.

Entes de Dereito Público:

a) Os Entes de Dereito público aos que fai referencia o artigo 12 b) do TRLRFO que rendan contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade Pública, utilizarán os modelos recollidos na Orde de 28 de novembro de 2001 pola que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia:

Axencia Galega de Emerxencias

CIXTEC

Consello Económico e Social

Instituto Galego de Promoción Económica

Portos de Galicia

Instituto Enerxético de Galicia

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño

Consello Galego de Relacións Laborais

- b) Os Entes de Dereito Público que rendan as súas contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade Privada, aplicarán os modelos que establece o Plan Xeral de Contabilidade, aprobado polo RD 1514/2007 do 16 de novembro:

Compañía de Radio Televisión de Galicia e Sociedades

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos

Consortorios:

Os consortorios do sector Público autonómico dotados de personalidade xurídica propia aos que se refiren os artigos 6 apartado 5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e o artigo 87 da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de Réxime Local elaboran un estado de gastos e ingresos:

Consortorio Audiovisual de Galicia

Consortorio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Consortorio Instituto de Estudos Turísticos

Consortorio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental

Consortorio Rede de Abastecemento de Auga dos concellos de Cervo e Burela

Inicialmente preséntanse os orzamentos de explotación e capital agregados dos Entes de Dereito público que renden contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, dos Entes que renden contas segundo o Plan Xeral de Contabilidade, e os estados de ingresos e gastos agregados dos consortorios do sector público.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****CONXUNTO DE ENTES PÚBLICOS**

		(En miles de euros sen decimais)
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación	
	2. Aprovisionamentos	155
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías	
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles	27
607	c. Outros gastos externos	128
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	85.212
	a. Gastos de persoal	27.099
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	21.125
642, 644	a.2) Cargas sociais	5.973
645	b. Prestacións sociais	333
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	26.176
	c.1 de inmovilizado inmaterial	9.547
	c.2 de inmovilizado material	16.629
	d. Variacións das provisións de tráfico	66
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias	
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	66
	e. Outros gastos de xestión	26.590
62	e.1 Servicios exteriores	26.560
63	e.2. Tributos	30
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	3.145
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	3.145
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros	
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros	1.800
668	h. Diferencias negativas de cambio	3
	4. Transferencias e subvencións	141.313
650	a. Transferencias correntes	3.086
651	b. Subvencións correntes	8.618
655	c. Transferencias de capital	33.381
656	d. Subvencións de capital	96.228
	5. Perdas e gastos extraordinarios	4.006
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	1
674	b. Perdas por operacións de endebedamento	
678	c. Gastos extraordinarios	4.000
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	5
	TOTAL GASTOS	230.687
	AFORRO	10.778

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010		
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN		
CONXUNTO DE ENTES PÚBLICOS		
		(En miles de euros sen decimais)
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos	1.126
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas	266
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos	860
(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	17.858
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	14.509
773	b. Reintegros	25
78	c. Traballos realizados pola entidade	
	d. Outros ingresos de xestión	229
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	210
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	19
760	e. Ingresos de participacións en capital	290
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	2.080
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	720
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	720
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros	
768	h. Diferencias positivas de cambio	5
	4. Transferencias e subvencións	222.353
750	a. Transferencias correntes	28.579
751	b. Subvencións correntes	11.196
755	c. Transferencias de capital	126.813
756	d. Subvencións de capital	55.765
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	128
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	53
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento	
778	c. Ingresos extraordinarios	5
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	70
	TOTAL INGRESOS	241.465
	DESAFORRO	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****CONXUNTO DE ENTES PÚBLICOS**

	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	198.448
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	
b. aprovisionamentos	155
c. servizos exteriores	27.056
d. tributos	30
e. gastos de persoal	27.099
f. prestacións sociais	333
g. transferencias e subvencións	140.629
h. gastos financeiros	3.145
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1
j. dotación provisións de activos circulantes	
2. Pagos pendentes de aplicación	
3. Gastos de formalización de débedas	
4. Adquisicións de inmovilizado:	255.203
a. Destinado ao uso xeral	1.773
b. Inmovilizacións inmateriais	12.636
c. Inmovilizacións materiais	41.122
d. Inmovilizacións financeiras	199.673
5. Diminucións directas de patrimonio	539
a. En adscrición	187
b. En cesión	
c. Entregado ao uso xeral	352
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	
a. Empréstitos e pasivos análogos	
b. Por préstamos recibidos	
c. Outros conceptos	
7. Provisións para riscos e gastos	
TOTAL APLICACIÓNS	454.190
1. Recursos procedentes das operacións	58.854
a. Ventas	626
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	14.509
d. Transferencias e subvencións correntes	39.875
i. Do Estado	10.000
ii. Da comunidade Autónoma	29.875
iii. Da UE	
e. Ingresos financeiros	3.090
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	754
g. Provisións aplicadas de activos circulantes	
2. Cobros pendentes de aplicación	
3. Incrementos directos de patrimonio	
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	
iii. Da UE	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****CONXUNTO DE ENTES PÚBLICOS**

	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	193.730
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	193.730
iii. Da UE	
5. Débedas a longo prazo	171.000
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	
b. Préstamos recibidos	171.000
c. Outros conceptos	
6. Alleamento de inmovilizado	
a. Destinados ao uso xeral	
b. Inmovilizacións inmateriais	
c. Inmovilizacións materiais	
d. Inmovilizacións financeiras	
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	183
TOTAL ORIXES	423.767
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-30.422

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010		
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN		
CONXUNTO SOCIEDADES MENOS 401, 412, 499, 701 E 703		
		(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	
	1. Importe neto da cifra de negocios	307.572
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	107.321
705	b) Prestacións de servizos	200.250
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	72.073
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	22.039
	4. Aprovisionamentos	-192.895
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-50.194
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-34.489
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-108.212
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	
	5. Outros ingresos de explotación	37.793
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5.944
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	31.850
	6. Gastos de persoal	-67.892
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-52.369
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-15.524
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	
	7. Outros gastos de explotación	-138.924
(62)	Servicios exteriores	-135.362
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2.421
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.083
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-58
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-50.405
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	39.007
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	28.367
	12. Ingresos financeiros	4.024
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1.746
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	
7602, 7603	En terceiros	1.746
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2.278
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	330

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CONXUNTO SOCIEDADES MENOS 401, 412, 499, 701 E 703

		(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.947
	13. Gastos financeiros	-22.280
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.159
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-21.121
(660)	c) Por actualización de provisións	
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros	
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta	
(668), 768	15. Diferencias de cambio	
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	600
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	600
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-17.657
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10.710
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-2.188
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	8.522
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS	
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.	
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	8.522

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010	
ORZAMENTO DE CAPITAL	
CONXUNTO SOCIEDADES MENOS 401, 412, 499, 701 E 703	
	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	431.013
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	20.258
b. aprovisionamentos	181.237
c. servizos exteriores	135.290
d. tributos	4.105
e. gastos de persoal	66.276
f. prestacións sociais	1.452
g. transferencias e subvencións	
h. gastos financeiros	22.274
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	121
2. Pagos pendentes de aplicación	145
3. Activos non correntes mantidos para a venda	
4. Adquisicións de inmovilizado:	115.740
a. Inmovilizacións intanxibles	10.020
b. Inmovilizacións materiais	10.699
c. Investimentos inmobiliarios	490
d. Investimentos financeiros	94.532
5. Diminucións directas de patrimonio	
a. En adscrición	
b. En cesión	
c. Entregado ao uso xeral	
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	58.610
a. Empréstitos e pasivos análogos	8.413
b. Por préstamos recibidos	50.154
c. Outros conceptos	42
7. Deterioro de valor	1.777
TOTAL APLICACIÓNS	607.285
1. Recursos procedentes das operacións	431.853
a. Ventas	307.528
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	80.464
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	
d. Transferencias e subvencións correntes	31.966
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	31.569
iii. Da UE	397
e. Ingresos financeiros	4.606
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7.290
g. Reversión deterioro de activos circulantes	
2. Cobros pendentes de aplicación	5.445
3. Incrementos directos de patrimonio	
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	
iii. Da UE	
4. Transferencias e subvencións de capital	36.797

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****CONXUNTO SOCIEDADES MENOS 401, 412, 499, 701 E 703**

	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado	3
ii. Da comunidade Autónoma	36.779
iii. Da UE	15
5. Débedas a longo prazo	48.439
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	
b. Préstamos recibidos	50.134
c. Outros conceptos	-1.695
6. Alleamento de inmovilizado	3
a. Inmovilizacións intanxibles	3
b. Inmovilizacións materiais	
c. Investimentos inmobiliarios	
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	10.440
TOTAL ORIXES	532.976
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-74.309

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010	
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE	
CONXUNTO DE CONSORCIOS	
	(En miles de euros sen decimais)
	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal	42.715
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	10.581
2.Gastos en bens correntes e servizos	13.246
3.Gastos financeiros	35
3.1. Xuros	35
3.2. Resto de gastos financeiros	
4.Transferencias correntes	42
4.1. Ao Sector Público	
- Ao Estado	
- A Organismos da Administración Central, (especificar)	
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma	
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP	
. OAAA da C.A. (Especificar)	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)	
. Universidades de la C.A.	
- A Entidades Locais	
- A Consorcios	
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP	
- Ao resto de entidades do sector público	
4.2. Ao sector privado	42
- Feoga-Garantía	
- Empresas privadas	
- Familias e ISFL	42
6. Investimentos reais	461
6.1. Terreos	
6.2. Inmovilizado Inmaterial	209
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	252
7.Transferencias de capital	2.363
7.1. Ao Sector Público	2.228
- Ao Estado	
- A Organismos da Administración Central, (especificar)	
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma	
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP	
. OAAA da C.A. (Especificar)	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	
. Universidades de la C.A.	
- A Entidades Locais	
- A Consorcios	
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP	
- Ao resto de entidades do sector público	2.228
7.2. Ao sector privado	135

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONXUNTO DE CONSORCIOS

	(En miles de euros sen decimais)
	ORZAMENTO 2010
- Empresas privadas	120
- Familias e ISFL	15
TOTAL NON FINANCEIRO	58.861
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	58.861

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA
COMUNIDADE

CONXUNTO DE CONSORCIOS

	(En miles de euros sen decimais)
	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos	5.120
3.1. Taxas académicas	
3.2. Outras taxas e precios públicos	4.970
3.3. Outros ingresos	150
4. Transferencias correntes	50.813
4.1. Do Sector Público	50.813
- Do Estado	
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	48.849
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	258
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	48
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.	120
. Universidades da C.A.	90
- Das Entidades Locais	1.636
- Dos Consorcios	
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP	
- Do resto de entidades do sector público	70
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	20
5.1. Xuros	20
5.2. Outros ingresos patrimoniais	
6. Alleamento de investimentos reais	
6.1. Terreos	
6.2. Resto de investimentos reais	
7. Transferencias de capital	590
7.1. Do Sector Público	590
- Do Estado	
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	470
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	120
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	120
. 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	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA
COMUNIDADE

CONXUNTO DE CONSORCIOS

	(En miles de euros sen decimais)
	ORZAMENTO 2010
7.2. Da Unión Europea	
- Do FEDER	
- Outras da Unión Europea	
7.3. Do Sector privado	
- Empresas privadas	
- Familias e ISFL	
TOTAL NON FINANCEIRO	56.543
8. Activos financeiros	90
8.1. Remanente de Tesorería	90
8.2. Outros activos financeiros	
9. Pasivos financeiros	2.228
TOTAL	58.861

ENTES DE DEREITO PÚBLICO



PRESIDENCIA DA XUNTA

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
E
SOCIEDADES

ORZAMENTO 2010

MEMORIA

Introdución

O sector audiovisual está inmerso nunha conxuntura que o sitúa en entornos cambiantes e cada vez máis esixentes. Estase a vivir baixo a presión dun cambio tecnolóxico -a dixitalización e as novas plataformas de difusión- que modifica fundamentalmente os hábitos de consumo de tales produtos e que xera uns cambios importantes no mercado. Por outra banda, dende hai tempo, pero intensificado pola situación de crise económica, vese sometido ás incidencias derivadas do desequilibrio entre oferta, demanda e financiamento.

Nestas circunstancias, calquera empresa do sector, privada ou pública, que desexe facer un plan de futuro, debe necesariamente intentar comprender como vai evolucionar esta situación e de que forma pode adaptarse ou facer fronte aos novos retos.

Os operadores públicos, deben facer un esforzo para adaptarse aos novos hábitos de consumo. Este proceso de tránsito e adaptación ó novo entorno, vai impedir que o consumo de produtos audiovisuais quede exclusivamente en mans do mercado e da súa lóxica exclusiva do beneficio. A equidade social, a participación democrática, o progreso cultural e outros valores colectivos quedarían prexudicados.

O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e as súas Sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.) se propoñen afrontar-lo exercicio económico do ano 2010, hai que situalo na mellora da calidade, e no mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións.

Preténdese continuar en cotas de presenza adecuadas no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial (cara a manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia acadadas), explotación doutros dereitos de produción e dinamización da produción audiovisual galega. Para iso aplicaranse recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxas, debuxos, documentais) ou de entretemento

(concursos, magazíns, series de formato curto, etc.); ben como participación na coprodución ou nos dereitos de explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Tamén se persegue continuar avanzando na introdución de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á adecuada expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, ten actualmente sete canles polas que se emite programación no noso idioma. Esas sete canles son a emisión convencional da TVG para Galicia, en analóxico e dixital, dúas canles de televisión vía satélite para o exterior, para América e Europa, xunto a tres canles de radio, a Radio Galega convencional e dúas novas canles de música, unha delas exclusivamente dedicada á música galega. A esas canles, hai que engadir o portal interactivo galego da CRTVG en Internet, que ofrece radio e televisión en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, máis de 60.000 horas de programación en galego.

O desenvolvemento orzamentario correspóndese cun incerto escenario de transición da televisión analóxica á dixital, onde se identifican incertidumes contextuais para facer afirmacións estratéxicas prospectivas da evolución do audiovisual en España en xeral e en Galicia en particular. O mercado publicitario, no actual escenario de crise económica, atópase inmerso nun proceso restritivo que crea incertidumes na consecución dos obxectivos establecidos ó respecto.

Para o exercicio 2010, a xestión operativa do Ente sitúase nun escenario que aparece caracterizado por diversos factores que o condicionan. do lado do ingreso, consolídase unha tendencia estrutural de caída progresiva dos ingresos comerciais, especialmente os publicitarios, que obriga ó xestor a diminuír selectivamente en diferentes partidas do estado de gastos en relación ó exercicio anterior. Do lado do gasto, identifícase un crecemento progresivo e estrutural do custo na área de recursos humanos, derivado do impacto das sentenzas xudiciais condenatorias na xurisdición laboral, pola absorción dalgún persoal que presta servizos externos nas produtoras informativas que cobren as distintas zonas do territorio. Esta situación xera unhas continxencias que obrigan ó xestor a reaxustar a súa capacidade de gasto (de forma que ten carácter consolidable en vindeiros exercicios) mediante a aplicación de determinadas medidas.

En definitiva, o conxunto informativo exposto, pon de manifesto que os retos inmediatos que aborda, entre outros, este orzamento van permitir manter un compromiso de actividade para ofertar unha programación competitiva e de calidade.

A Compañía de Radio Televisión de Galicia e as súas Sociedades teñen a obriga e a responsabilidade do desenvolvemento dun modelo orzamentario que se axuste ó que dispón o Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, dentro do marco normativo da Lei 9/84 e 3/2002 do Parlamento de Galicia. O obxectivo é desenvolver o modelo xeralista de radio e televisión de carácter público que determina o marco estatutario da Lei 9/84 de creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, tratando de cumprir os obxectivos particularizados de execución orzamentaria sen déficit.

Os orzamentos

Os Orzamentos da CRTVG e as súas Sociedades para o exercicio 2010 que se presentan, propóñense en termos realistas e están baseados en criterios de prudencia, que se enmarcan nun propósito de actuación que segue unha liña estratéxica, clara e solvente que permite afrontar o marco legal e competitivo futuro para poder prestar un servizo público de calidade baixos criterios de eficiencia.

O Orzamento xeral agregado de Explotación (gastos) máis Capital (investimentos), do conxunto das tres entidades (CRTVG, RTG, S.A. e TVG, S.A.) para o exercicio 2010, ascende a 145,7 millóns de euros (concretamente 145.700.774 €), fronte ós 154,2 millóns de euros (154.187.494 €) do ano anterior, o que supón unha redución do 5,5%, case 8,5 millóns de euros (exactamente 8.486.720 €).

O Orzamento de Explotación do grupo CRTVG e Sociedades, para gastos, ascende a 129,2 millóns de euros (129.169.000 €), fronte ós 134,2 millóns de euros (134.183.595 €) do ano anterior, o que supón unha diminución de 5,0 millóns de euros (5.014.595 €), un 3,7%.

O Orzamento de Capital do grupo CRTVG e Sociedades, para investimentos, ascende para o 2010 a 16,6 millóns de euros (16.531.774 €), un 11% do Orzamento xeral agregado, fronte ós 20,0 millóns de euros (20.003.899 €) do ano anterior, o que supón unha diminución de 3,5 millóns de euros (3.472.125 €), un 17,4% inferior que no 2009,

O Orzamento xeral consolidado ou Orzamento financeiro, reflexo dos gastos e investimentos reais para 2010, ascende a 136,6 millóns de euros (136.547.374 €), fronte ós 146,9 millóns de euros (146.908.995 €) do ano anterior, o que supón unha redución de 10,4 millóns de euros (10.361.621 €), un 7,1% inferior que en 2009.

Por entidades, a distribución do Orzamento para o ano 2010, preséntase como segue:

- Compañía de Radio-Televisión de Galicia:

- Orzamento xeral agregado	14.635.700 €
- Orzamento de Explotación	10.815.000 €
- Orzamento de Capital	3.820.700 €
- Orzamento consolidado	14.215.700 €

- Radiotelevisión Galicia, S.A.:

- Orzamento xeral agregado	12.002.000 €
- Orzamento de Explotación	11.864.000 €
- Orzamento de Capital	138.000 €
- Orzamento consolidado	11.829.000 €

- Televisión de Galicia, S.A.:

- Orzamento xeral agregado	119.063.074 €
- Orzamento de Explotación	106.490.000 €
- Orzamento de Capital	12.573.074 €
- Orzamento consolidado	110.502.674 €

e do impacto das sentencias xudiciais condenatorias, pola absorción de determinado persoal que presta servizos nas produtoras de novas para informativos. Esta situación xera unha continxencia para 2010 estimada en 4,9 millóns de euros.

No ano 2006 procedeuse a subscribir pola CRTVG, un préstamo bancario a longo prazo por importe de 20 millóns de euros que permitiu restructurar o pasivo bancario reducindo ós créditos a curto prazo. Este préstamo, que se comezou a amortizar en 2008, obriga a dotar no 2010 a correspondente aplicación orzamentaria, tanto para intereses (600.000 €) como para redución do principal (3.636.400 €).

O Orzamento de Capital, como xa se indicou, acada para 2010 a cifra de 16,5 millóns de euros que permitirán abordar ó longo do exercicio, entre outros, proxectos de investimento.

En 2010, o Grupo CRTVG vai realizar investimentos no seu inmovilizado inmaterial por un importe de 2,1 millóns de euros, un 12,7 % do Orzamento de Capital. Estes investimentos van posibilitar actuacións en tres áreas: a propiedade industrial, as aplicacións informáticas e, sobre todo, os dereitos de propiedade audiovisual que se corresponden, en grande medida, cos proxectos de coprodución.

Para investimentos no inmovilizado material, o Orzamento de Capital da CRTVG e as súas sociedades asigna 3 millóns de euros, cifra equivalente ó 17,9 % do total. A parte fundamental do investimento dedícase ó proxecto de modernización tecnolóxica equipamento técnico e ó equipamento informático.

O Orzamento de Capital tamén contempla unha dotación de 3,6 millóns de euros, o 21,8 % deste Orzamento de Capital, para a amortización da débeda financeira a longo prazo do Grupo. Completan as dotacións de Capital o capítulo de variación de existencias, por un importe de 7,8 millóns de euros.

Como se indicaba ó comezo desta exposición, segue sendo un obxectivo prioritario da CRTVG e as súas sociedades a dinamización da produción no sector audiovisual galego a través de adecuadas aplicacións de recursos no capítulo de contidos.

En efecto, para o ano 2010, a Televisión de Galicia ten previsto contratar directamente ó sector audiovisual galego por un importe aproximado de 39,1 millóns de euros, un 32,9% do seu Orzamento total e que absorbe o 42,6% da achega da Comunidade Autónoma á financiamento de mesmo.

Como consecuencia do plan de apoio e potenciación da produción cinematográfica galega a través de Televisión de Galicia, S.A., esta entidade vai destinar 4,0 millóns de euros á coprodución, xunto a empresas galegas, de longametraxes, películas para televisións e documentais. Esta participación como coprodutor de Televisión de Galicia, S.A. é determinante para a realización dos proxectos de películas de cine e televisión que impulsen as produtoras de obras galegas e que, sen a súa presenza no financiamento, poderían ver comprometida a súa viabilidade.

No ano 2010, igual que vén sucedendo nos exercicios anteriores, a Televisión de Galicia pretende cumprir co establecido na normativa sobre niveis de contratación de obras cinematográficas e series de ficción europeas así como sobre a cota de pantalla adicada a producións asemade europeas.

Salientar que o orzamento pon de manifesto, un ano máis, o alto grao de galeguización conquerido. En efecto, máis do 90% do orzamento da CRTVG e as súas sociedades reverte directamente nos traballadores e no tecido produtivo galego.

Os Orzamentos xerais para 2010, glosados por entidades e clasificado por natureza, preséntase de xeito resumido, como segue:

CTA	DOTACIONES	CRTVG	RTG, S.A.	TVG, S.A.	GRUPO
60	COMPRAS	62.000	801.000	47.829.000	48.692.000
62	SERVIZOS EXTERIORES	1.659.000	1.865.500	16.420.000	19.944.500
63	TRIBUTOS	235.000	79.000	149.000	463.000
64	GASTOS DE PERSOAL	6.430.000	8.915.500	40.970.000	56.315.500
65	OUTROS GASTOS DE XESTION	1.050.000	0	0	1.050.000
66	GASTOS FINANCEIROS	959.000	30.000	360.000	1.349.000
20	INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	30.000	8.000	2.089.000	2.127.000
21	INMOLIZACIÓNS MATERIAIS	138.300	130.000	2.685.674	2.953.974
23	TRIBUTOS INVERSIÓNS	16.000	0	0	16.000
17	DÉBEDAS A LONGO PRAZO (Amortización)	3.636.400	0	0	3.636.400
A	SUMA CONSOLIDADO	14.215.700	11.829.000	110.502.674	136.547.374
68	DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	420.000	173.000	3.275.000	3.868.000
61 / 71	AUMENTO EXISTENCIAS	0	0	7.798.400	7.798.400
61	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. EXT.	0	0	(2.513.000)	(2.513.000)
A'	TOTAL DOTACIÓNS AGREGADO	14.635.700	12.002.000	119.063.074	145.700.774

CTA	RECURSOS	CRTVG	RTG, S.A.	TVG, S.A.	GRUPO
70	INGRESOS PUBLICITARIOS NETOS	0	1.704.000	14.544.000	16.248.000
70	OUTRAS VENDAS	0	300.000	4.090.000	4.390.000
75	OUTROS INGRESOS XESTIÓN	0	4.000	102.000	106.000
76	INGRESOS FINANCEIROS	5.000	1.000	10.000	16.000
10	PATRIMONIO E AMPLIACIÓN CAPITAL (CAP C+R+T)	784.300	55.000	9.448.074	10.287.374
1186-7	APORTACIÓNS PARA COMPENSACIÓN PERDAS	13.426.400	9.765.000	82.308.600	105.500.000
B	SUMA CONSOLIDADO	14.215.700	11.829.000	110.502.674	136.547.374
71	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. INT.	0	0	5.285.400	5.285.400
6/7	AUTOFINANCIAMENTO	(600.000)	83.000	3.125.000	2.608.000
746/748	INGRESOS CAPITAL TRASF. RTDO. EXERC.	1.020.000	90.000	150.000	1.260.000
B'	TOTAL RECURSOS AGREGADO	14.635.700	12.002.000	119.063.074	145.700.774

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012		FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
i. Diagnóstico da situación:		
<ul style="list-style-type: none"> - A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, ten como finalidade a regulación e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. - Para o cumprimento da súa finalidade, a Compañía ten constituídas dúas Sociedades Anónimas Públicas: Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.), constituíndo o obxecto social de ditas sociedades a produción e t - Presupostariamente, as transferencias da Comunidade Autónoma son recibidas, na súa totalidade, pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia conforme á asignación que se aprobe na Lei de Orzamentos. A CRTVG, a súa vez, transfire a RTG, S.A. e a TVG, S.A - O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2010, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da polí - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. 		
ii. Obxectivos estratéxicos		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión	Adquisición de bens, subministracións e servizos	4,385,000 €
AB	Aplicación recursos humanos	Persoal laboral	6,430,000 €
AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	Amortización anual	3,636,400 €
AD	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	184,300 €
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	14,635,700 €

ii. Explicación dos obxectivos

- AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
- Actuacións complementarias e de apoio á produción e emisión.
 - Inclúense:
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- AB.- Aplicacións de recursos humanos
- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.
- AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
- Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.
- AD.- Investimentos funcionais
- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
 - Inclúense os investimentos en instalacións e equipos técnicos.
 - Tamén se consideran outros investimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación		Importe	(1)	(2)
001AA	Dirección xeral	121DI	-	SI	NON
002AA	Loxística servizos comúns de Radio e Tv	251PR-252RP-253DO-261AX-232IF-412EC+254TI-513PM	512,500 €	SI	NON
003AA	Estructura servizos comúns Radio e Tv	111CS-211AD-212CP-231GP-241CO-511SX-221RH(1)-125MA	3,872,500 €	SI	NON
001AB	Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión servizos comúns	221RH(2)	6,430,000 €	SI	NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	10,815,000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
 - 001AA.- Dirección xeral
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - 002AA.- Loxística servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - 003AA.- Estructura servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AB.- Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión dos servizos comúns
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2010 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS**i. Investimentos**

Código	Investimento	Importe	(1)	(2)
001AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	211AD(1)	3,636,400 €	SI NON
001AD	Equipamentos técnicos e outros	261AX-232IF-254TI-211AD(2)-212CP	184,300 €	SI NON
	Suma presuposto Capital	Importe total	3,820,700 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo.
 - 001AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
 - Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Investimentos funcionais
 - 001AD.- Equipamentos técnicos e outros
 - Outras instalacións
 - Equipos e aplicacións informáticas
 - Outro inmovilizado

5. PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

i. Financiamento:

Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	5,000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	420,000 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia	14,210,700 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		14,635,700 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación do financiamento

Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
003BA	Convenios		SI	NON
002BA	Outros ingresos	5,000 €	SI	NON
001BB	Amortizacións	420,000 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes (Explotación CRTVG/RTG/TVG)	105,500,000 €	SI	NON
(001BC)	(-) Transferencias correntes (Explotación RTG/TVG)	(92,073,600) €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital (CRTVG/RTG/TVG)	10,287,374 €	SI	NON
(002BC)	(-) Transferencias de Capital (RTG/TVG)	(9,503,074) €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		14,635,700 €		

6. PREVISIONS ORZAMENTARIAS

Os presupostos xerais para 2010 preséntase de xeito resumido como sigue:

1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CTA	DOTACIONES	CRTVG
60	COMPRAS	62.000
61	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. EXT.	0
	<i>CONSUMOS</i>	<i>62.000</i>
62	SERVIZOS EXTERIORES	1.659.000
63	TRIBUTOS	235.000
64	GASTOS DE PERSOAL	6.430.000
65	OUTROS GASTOS DE XESTION	1.050.000
66	GASTOS FINANCEIROS	959.000
68	DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	420.000
A'	TOTAL DOTACIÓNS EXPLOTACIÓN	10.815.000

CTA	RECURSOS	CRTVG
70	INGRESOS PUBLICITARIOS NETOS	0
70	OUTRAS VENDAS	0
71	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. INT.	0
746/748	INGRESOS CAPITAL TRASF. RTDO. EXERC.	1.020.000
75	OUTROS INGRESOS XESTIÓN	0
76	INGRESOS FINANCEIROS	5.000
B	SUMA RECURSOS	1.025.000
1186	APORTACIÓN PARA COMP. PERD. EXERC. CURSO	9.790.000
B'	TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓN	10.815.000

2. ORZAMENTO DE CAPITAL

CTA	DOTACIONES	CRTVG
20	INMOBILIZACIONES INTANXIBLES	30.000
21	INMOBILIZACIONES MATERIAIS	138.300
23	TRIBUTOS INVERSIONS	16.000
24 / 25	INVERSIONS FINANCEIRAS (CAP R+T)	9.503.074
17	DÉBEDAS A LONGO PRAZO (Amortización)	3.636.400
A	SUMA	13.323.774
61 / 71	AUMENTO EXISTENCIAS	0
A'	SUMA DOTACIONES CAPITAL	13.323.774
(-)	EMP. GRUPO INV. FINANCEIRAS	(9.503.074)
B	TOTAL DOTACIONES CAPITAL	3.820.700

CTA	RECURSOS	CRTVG
10	PATRIMONIO E AMPLIACION CAPITAL (CAP C+R+T)	10.287.374
1186-7	APORTACIONES PARA COMPENSACION PERDAS	13.426.400
6/7	AUTOFINANCIAMIENTO	(600.000)
C	SUMA	23.113.774
(-)	(-) APORT. FINANC. EXPLOTACION, CAG (EXP CRTVG)	(9.790.000)
(-)	(-) EMPRESAS GRUPO, APORTAC. CAG (CAP R+T)	(9.503.074)
D	TOTAL RECURSOS CAPITAL	3.820.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	45.303	49.922	51.151
	I. Inmobilizado intanxible	1.650	5.168	5.345
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento		195	195
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	172	338	318
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible	1.478	4.635	4.832
	II. Inmobilizado material	14.529	15.630	16.683
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.201	8.956	8.820
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	5.328	6.674	7.863
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	29.124	29.124	29.123
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	29.027	29.027	29.026
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	57.333	65.188	72.986
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	38.283	46.138	53.936
30, (390)	1. Comerciais	34.074	41.929	49.727
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	281	281	281
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	89	89	89
35, (395)	4. Productos terminados	709	709	709
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores	3.130	3.130	3.130
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	17.384	17.384	17.384
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	5.814	5.814	5.814
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.060	2.060	2.060
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	45	45	45
460, 544	4. Persoal	14	14	14
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.451	9.451	9.451
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	632	632	632
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	48	48	48
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	584	584	584
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	42	42	42
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	992	992	992
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	992	992	992
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	102.636	115.110	124.137

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	30.246	46.356	59.019
	A.1) Fondos propios	23.708	23.708	23.708
	I. Capital	-6.494	-23.535	-23.535
100, 101, 102	1. Capital escriturado	-6.494	-23.535	-23.535
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	47.243	47.243	47.243
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	47.243	47.243	47.243
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	117.615	106.999	101.832
129	VII. Resultado do exercicio	-134.656	-106.999	-101.832
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6.538	22.648	35.311
	B) PASIVO NON CORRENTE	19.347	15.711	12.075
	I. Provisións a longo prazo	4.801	4.801	4.801
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	4.801	4.801	4.801
	II. Débedas a longo prazo	14.546	10.910	7.274
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	14.545	10.909	7.273
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	53.043	53.043	53.043
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	17.978	17.978	17.978
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	17.834	17.834	17.834
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	144	144	144
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	34.764	34.764	34.764
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	20.019	20.019	20.019
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	12.064	12.064	12.064
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	156	156	156
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.458	2.458	2.458
438	7. Anticipos clientes	67	67	67
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	301	301	301
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	102.636	115.110	124.137

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	20.761	21.547	20.638
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	20.658	21.465	20.553
705	b) Prestacións de servizos	103	82	85
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-1.345	3.386	5.285
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-72.161	-57.434	-46.179
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-43.911	-42.468	-34.585
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.251	-6.449	-5.250
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-3.129	-8.517	-6.344
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-18.870		
	5. Outros ingresos de explotación	1.230	714	106
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.119	714	106
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	111		
	6. Gastos de persoal	-46.857	-47.736	-56.284
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-37.327	-36.475	-43.091
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-9.530	-11.261	-13.193
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-30.460	-23.887	-21.457
(62)	Servicios exteriores	-29.432	-22.367	-19.944
(631), (634), 636, 639	Tributos	-261	-438	-463
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-616		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-151	-1.082	-1.050
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-5.767	-3.893	-3.868
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.134	1.242	1.260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1.144		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-1.141		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-134.609	-106.061	-100.499
	12. Ingresos financeiros	1.432	296	16
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.432	296	16
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.432	296	16
	13. Gastos financeiros	-1.740	-1.224	-1.224
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.532	-1.224	-1.024
(660)	c) Por actualización de provisións	-208		-200
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	261	-10	-125
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-47	-938	-1.333
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-134.656	-106.999	-101.832
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-4	-290	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-134.660	-107.289	-101.832
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-134.660	-107.289	-101.832

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	151.769	129.985	125.128
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	72.161	57.434	46.179
c. servizos exteriores	29.432	22.367	19.944
d. tributos	261	438	463
e. gastos de persoal	46.857	47.736	56.284
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	1.766	928	1.208
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1.292	1.082	1.050
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	5.004	8.512	5.097
a. Inmovilizacións intanxibles	2.111	4.273	2.130
b. Inmovilizacións materiais	2.760	4.239	2.967
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	133		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	226	3.636	3.636
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	226	3.636	3.636
7. Deterioro de valor	1.757		
TOTAL APLICACIÓN	158.756	142.133	133.861
1. Recursos procedentes das operacións	154.394	136.271	131.372
a. Ventas	20.658	21.465	20.553
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	-1.345	3.386	5.285
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	107.549	110.635	105.468
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	107.549	110.635	105.468
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.333	796	191
g. Reversión deterioro de activos circulantes	26.199	-11	-125
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	11.716	13.717	10.287
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	11.716	13.717	10.287
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	166.110	149.988	141.659
Aumento/Diminución de Capital Circulante	7.354	7.855	7.798
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	4.302	7.855	7.798
2. Debedores	-553		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-553		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	3.035		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	3.035		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-51		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-49		
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-49		
6. Outras contas non bancarias	4		
7. Tesourería	666		
a. Caixa	666		
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	7.354	7.855	7.798

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012		FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
i. Diagnóstico da situación:		
<ul style="list-style-type: none"> - A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, ten como finalidade a regulación e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. - Para o cumprimento da súa finalidade, a Compañía ten constituídas dúas Sociedades Anónimas Públicas: Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.), constituíndo o obxecto social de ditas sociedades a produción e t - Presupostariamente, as transferencias da Comunidade Autónoma son recibidas, na súa totalidade, pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia conforme á asignación que se aprobe na Lei de Orzamentos. A CRTVG, a súa vez, transfire a RTG, S.A. e a TVG, S.A - O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2010, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da polí - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. 		
ii. Obxectivos estratéxicos		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión	Adquisición de bens, subministracións e servizos	4,385,000 €
AB	Aplicación recursos humanos	Persoal laboral	6,430,000 €
AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	Amortización anual	3,636,400 €
AD	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	184,300 €
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	14,635,700 €

ii. Explicación dos obxectivos

- AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
- Actuacións complementarias e de apoio á produción e emisión.
 - Inclúense:
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- AB.- Aplicacións de recursos humanos
- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.
- AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
- Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.
- AD.- Investimentos funcionais
- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
 - Inclúense os investimentos en instalacións e equipos técnicos.
 - Tamén se consideran outros investimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación		Importe	(1)	(2)
001AA	Dirección xeral	121DI	-	SI	NON
002AA	Loxística servizos comúns de Radio e Tv	251PR-252RP-253DO-261AX-232IF-412EC+254TI-513PM	512,500 €	SI	NON
003AA	Estructura servizos comúns Radio e Tv	111CS-211AD-212CP-231GP-241CO-511SX-221RH(1)-125MA	3,872,500 €	SI	NON
001AB	Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión servizos comúns	221RH(2)	6,430,000 €	SI	NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	10,815,000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo AA.- Dirección xeral e xestión dos servizos comúns de radio e televisión
 - 001AA.- Dirección xeral
 - Dirección xeral da CRTVG e as súas sociedades de radio (RTG, S.A.) e televisión (TVG, S.A.)
 - 002AA.- Loxística servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación) e prensa.
 - 003AA.- Estructura servizos comúns de Radio e Televisión
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AB.- Aplicación recursos humanos na dirección xeral e xestión dos servizos comúns
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2010 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

i. Investimentos

Código	Investimento	Importe	(1)	(2)
001AC	Saneamento débeda financeira a l/prazo	211AD(1)	3,636,400 €	SI NON
001AD	Equipamentos técnicos e outros	261AX-232IF-254TI-211AD(2)-212CP	184,300 €	SI NON
	Suma presuposto Capital	Importe total	3,820,700 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo.
001AC.- Saneamento débeda financeira a l/prazo
 - Amortización anualidade da débeda a longo prazo con entidades de crédito.

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Investimentos funcionais
001AD.- Equipamentos técnicos e outros
 - Outras instalacións
 - Equipos e aplicacións informáticas
 - Outro inmovilizado

5. PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

i. Financiamento:

Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	5,000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	420,000 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia	14,210,700 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		14,635,700 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación do financiamento

Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
003BA	Convenios		SI	NON
002BA	Outros ingresos	5,000 €	SI	NON
001BB	Amortizacións	420,000 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes (Explotación CRTVG/RTG/TVG)	105,500,000 €	SI	NON
(001BC)	(-) Transferencias correntes (Explotación RTG/TVG)	(92,073,600) €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital (CRTVG/RTG/TVG)	10,287,374 €	SI	NON
(002BC)	(-) Transferencias de Capital (RTG/TVG)	(9,503,074) €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		14,635,700 €		

6. PREVISIONS ORZAMENTARIAS

Os presupostos xerais para 2010 preséntase de xeito resumido como sigue:

1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CTA	DOTACIONES	CRTVG
60	COMPRAS	62.000
61	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. EXT.	0
	<i>CONSUMOS</i>	<i>62.000</i>
62	SERVIZOS EXTERIORES	1.659.000
63	TRIBUTOS	235.000
64	GASTOS DE PERSOAL	6.430.000
65	OUTROS GASTOS DE XESTION	1.050.000
66	GASTOS FINANCEIROS	959.000
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	420.000
A'	TOTAL DOTACIÓN EXPLOTACIÓN	10.815.000

CTA	RECURSOS	CRTVG
70	INGRESOS PUBLICITARIOS NETOS	0
70	OUTRAS VENDAS	0
71	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. INT.	0
746/748	INGRESOS CAPITAL TRASF. RTDO. EXERC.	1.020.000
75	OUTROS INGRESOS XESTIÓN	0
76	INGRESOS FINANCEIROS	5.000
B	SUMA RECURSOS	1.025.000
1186	APORTACIÓN PARA COMP. PERD. EXERC. CURSO	9.790.000
B'	TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓN	10.815.000

2. ORZAMENTO DE CAPITAL

CTA	DOTACIONES	CRTVG
20	INMOBILIZACIONES INTANXIBLES	30.000
21	INMOBILIZACIONES MATERIAIS	138.300
23	TRIBUTOS INVERSIONS	16.000
24 / 25	INVERSIONS FINANCEIRAS (CAP R+T)	9.503.074
17	DÉBEDAS A LONGO PRAZO (Amortización)	3.636.400
A	SUMA	13.323.774
61 / 71	AUMENTO EXISTENCIAS	0
A'	SUMA DOTACIONES CAPITAL	13.323.774
(-)	EMP. GRUPO INV. FINANCEIRAS	(9.503.074)
B	TOTAL DOTACIONES CAPITAL	3.820.700

CTA	RECURSOS	CRTVG
10	PATRIMONIO E AMPLIACION CAPITAL (CAP C+R+T)	10.287.374
1186-7	APORTACIONES PARA COMPENSACION PERDAS	13.426.400
6/7	AUTOFINANCIAMIENTO	(600.000)
C	SUMA	23.113.774
(-)	(-) APORT. FINANC. EXPLOTACION, CAG (EXP CRTVG)	(9.790.000)
(-)	(-) EMPRESAS GRUPO, APORTAC. CAG (CAP R+T)	(9.503.074)
D	TOTAL RECURSOS CAPITAL	3.820.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	64.814	77.529	86.796
	I. Inmobilizado intanxible	159	185	148
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	159	183	147
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible		2	1
	II. Inmobilizado material	3.997	3.775	3.576
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.091	2.966	2.871
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	906	809	705
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	60.561	73.472	82.975
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	52.689	65.600	75.103
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	7.872	7.872	7.872
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	97	97	97
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	582	582	582
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	3	3	3
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores	3	3	3
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	118	118	118
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	2	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	116	116	116
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Invertementos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Invertementos financeiros a curto prazo	51	51	51
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	48	48	48
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	3	3	3
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	403	403	403
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	403	403	403
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	65.396	78.111	87.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	28.406	44.757	57.660
	A.1) Fondos propios	-7.742	-7.742	-7.742
	I. Capital	-7.686	-7.599	-7.599
100, 101, 102	1. Capital escriturado	-7.686	-7.599	-7.599
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-143	-143	-143
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-143	-143	-143
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	107.549	106.999	101.846
129	VII. Resultado do exercicio	-107.462	-106.999	-101.846
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	36.148	52.499	65.402
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.726	14.090	10.454
	I. Provisións a longo prazo	145	145	145
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	145	145	145
	II. Débedas a longo prazo	14.546	10.910	7.274
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	14.545	10.909	7.273
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	3.035	3.035	3.035
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.264	19.264	19.264
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	17.837	17.837	17.837
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	17.834	17.834	17.834
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	3	3	3
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.427	1.427	1.427
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	15	15	15
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	809	809	809
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	68	68	68
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	534	534	534
438	7. Anticipos clientes	1	1	1
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	65.396	78.111	87.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-204	-108	-62
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-75	-28
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-204	-33	-34
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	158	300	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	47	300	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	111		
	6. Gastos de persoal	-7.240	-6.398	-6.412
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-6.098	-5.010	-4.985
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-1.142	-1.388	-1.427
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.014	-3.289	-2.944
(62)	Servicios exteriores	-2.004	-1.937	-1.659
(631), (634), 636, 639	Tributos	-8	-270	-235
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-2	-1.082	-1.050
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-505	-486	-420
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	895	1.002	1.020
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-8.910	-8.979	-8.818
	12. Ingresos financeiros	16	15	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	15	5
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	16	15	5
	13. Gastos financeiros	-1.455	-1.188	-959
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.454	-1.188	-959
(660)	c) Por actualización de provisións	-1		
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-97.113		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-101.566		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	4.453		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-98.552	-1.173	-954
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-107.462	-10.152	-9.772
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-107.462	-10.152	-9.772
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-107.462	-10.152	-9.772

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	10.913	10.983	10.377
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	204	108	62
c. servizos exteriores	2.004	1.937	1.659
d. tributos	8	270	235
e. gastos de persoal	7.240	6.398	6.412
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	1.455	1.188	959
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	2	1.082	1.050
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	110.102	110.047	101.761
a. Inmovilizacións intanxibles	161	46	33
b. Inmovilizacións materiais	225	244	151
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	109.716	109.757	101.577
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	-1.450	3.636	3.636
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	-1.450	3.636	3.636
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓN	119.565	124.666	115.774
1. Recursos procedentes das operacións	107.861	110.949	105.487
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	107.549	110.635	105.482
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	107.549	110.635	105.482
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	16	15	5
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	158	300	
g. Reversión deterioro de activos circulantes	138	-1	
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	11.716	13.717	10.287

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	11.716	13.717	10.287
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	119.577	124.666	115.774
Aumento/Diminución de Capital Circulante	12		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	3		
2. Debedores	-190		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-190		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-138		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-138		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-48		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	10		
7. Tesourería	375		
a. Caixa	375		
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	12		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012		FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
i. Diagnóstico da situación:		
<ul style="list-style-type: none"> - O obxecto social de Radiotelevisión Galicia, S.A. (Radio Galega) constitúeno: <ul style="list-style-type: none"> a) A produción e difusión de sons, mediante emisións radioeléctricas, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral, ou ben a un sector do mesmo, con fins informativos, culturais, artísticos, recreativos, comerciais e publicitarios, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego. b) Cantas actividades sexan anexas ou complementarias ás anteriores. - A Radio Galega ten actualmente tres canles polas que se emite programación no noso idioma, a Radio Galega convencional e dúas novas canles de música, unha delas exclusivamente dedicada á música galega, que emiten tamén no portal interactivo galego da CRTVG en Internet que ofrece radio en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, mais de 26.280 horas de programación en galego. - O marco orzamentario no que Radiotelevisión Galicia, S.A. se propón afrontar-lo exercicio económico do ano 2010 hai que situalo na mellora da calidade e mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de competencia, e eficiencia na xestión comercial que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordes coas cotas de audiencia acadadas. - Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural. 		
ii. Obxectivos estratéxicos		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Produción e emisión de programas de radio	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Produción de programas	Adquisición de bens, subministracións e servizos	1,531,950 €
AB	Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.	Adquisición de bens, subministracións e servizos	1,414,250 €
AC	Aplicación de recursos humanos.	Persoal laboral	8,917,800 €
AD	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	138,000 €
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	12,002,000 €

ii. Explicación dos obxectivos

AA.- Produción de programas.

- Produción de programas, necesarios para a emisión convencional de 8.760 horas durante o ano 2010 pola canle principal.
- Tamén se considera a emisión da Radio Galega polos dous canles musicais e por internet.
- Inclúense, principalmente, programas informativos, deportes, de entretemento, culturais e musicais.

AB.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.

- Actuacións complementarias de apoio á produción e emisión.
- Inclúense:
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.

AC.- Aplicacións de recursos humanos

- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.

AD.- Investimentos funcionais

- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
- Inclúense os investimentos en instalacións e equipos técnicos.
- Tamén se consideran outros investimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Producción de programas de entretemento	311PG-316RM-341PP-221RH(1)	400,200 €	SI NON
002AA	Producción de programas informativos	321IN	340,500 €	SI NON
003AA	Producción de programas de deportes	331DP	126,000 €	SI NON
004AA	Emisións e vías de enlaces	351EM	601,000 €	SI NON
005AA	Mantemento técnico e das delegacións	411ET-600DG	64,250 €	SI NON
001AB	Dirección	121DI-125MA	35,600 €	SI NON
002AB	Loxística	261AX-412EC-513PM	535,700 €	SI NON
003AB	Estructura	211AD-241CO-212CP-511SX	842,950 €	SI NON
001AC	Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección e loxística.	221RH(2)	8,917,800 €	SI NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	11,864,000 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AA.- Producción de programas.
 - 001AA.- Producción de programas de entretemento.
 - Producción interna de programas de entretemento, culturais e musicais.
 - 002AA.- Producción de programas informativos.
 - Producción de programas informativos e similares.
 - 003AA.- Producción de programas de deportes.
 - Producción de programas de deportes.
 - 004AA.- Emisións e vías de enlaces
 - Transporte da sinal de audio: dende o lugar de orixe dos eventos ata o centro emisor en San Marcos, e dende o centro emisor ata os ointes.
 - 005AA.- Mantemento técnico e das delegacións
 - Mantemento de equipos técnicos necesarios para a produción de programas. Tamén se considera o mantemento das delegacións.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Rtg.
 - 001AB.- Dirección.
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - 002AB.- Loxística
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - 003AB.- Estructura
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, administración e servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AC.- Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección, loxística e estrutura.
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2010 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS**i. Investimentos**

Código	Investimento		Importe	(1)	(2)
001AD	Equipamentos técnicos e outros	411ET-212CP-261AX-211AD	138,000 €	SI	NON
	Suma presuposto Capital	Importe total	138,000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Investimentos funcionais
 - 001AD.- Equipamentos técnicos e outros
 - Maquinaria e equipos técnicos
 - Instalacións técnicas
 - Outras instalacións
 - Outro inmovilizado

5. PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

i. Financiamento:

Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	2,099,000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	83,000 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da CRTVG	9,820,000 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		12,002,000 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación do financiamento

Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
001BA	Ingresos publicitarios	1,704,000 €	SI	NON
002BA	Convenios de produción	300,000 €	SI	NON
003BA	Outros ingresos	95,000 €	SI	NON
001BB	Amortizacións	83,000 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes	9,765,000 €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital	55,000 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total		
		12,002,000 €		

6. PREVISIONS ORZAMENTARIAS

Os presupostos xerais para 2010 preséntase de xeito resumido como sigue:

1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CTA	DOTACIONES	RTG, S.A.
60	COMPRAS	801.000
61	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. EXT.	0
	<i>CONSUMOS</i>	<i>801.000</i>
62	SERVIZOS EXTERIORES	1.865.500
63	TRIBUTOS	79.000
64	GASTOS DE PERSOAL	8.915.500
65	OUTROS GASTOS DE XESTION	0
66	GASTOS FINANCEIROS	30.000
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	173.000
A'	TOTAL DOTACIÓN EXPLOTACIÓN	11.864.000

CTA	RECURSOS	RTG, S.A.
70	INGRESOS PUBLICITARIOS NETOS	1.704.000
70	OUTRAS VENDAS	300.000
71	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. INT.	0
746/748	INGRESOS CAPITAL TRASF. RTDO. EXERC.	90.000
75	OUTROS INGRESOS XESTIÓN	4.000
76	INGRESOS FINANCEIROS	1.000
B	SUMA RECURSOS	2.099.000
1186	APORTACIÓN PARA COMP. PERD. EXERC. CURSO	9.765.000
B'	TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓN	11.864.000

2. ORZAMENTO DE CAPITAL

CTA	DOTACIONES	RTG, S.A.
20	INMOBILIZACIONES INTANXIBLES	8.000
21	INMOBILIZACIONES MATERIAIS	130.000
23	TRIBUTOS INVERSIONS	0
24 / 25	INVERSIONS FINANCEIRAS (CAP R+T)	0
17	DÉBEDAS A LONGO PRAZO (Amortización)	0
A	SUMA	138.000
61 / 71	AUMENTO EXISTENCIAS	0
A'	SUMA DOTACIONES CAPITAL	138.000
(-)	EMP. GRUPO INV. FINANCEIRAS	0
B	TOTAL DOTACIONES CAPITAL	138.000

CTA	RECURSOS	RTG, S.A.
10	PATRIMONIO E AMPLIACION CAPITAL (CAP C+R+T)	55.000
1186-7	APORTACIONES PARA COMPENSACION PERDAS	9.765.000
6/7	AUTOFINANCIAMIENTO	83.000
C	SUMA	9.903.000
(-)	(-) APORT. FINANC. EXPLOTACION, CAG (EXP CRTVG)	(9.765.000)
(-)	(-) EMPRESAS GRUPO, APORTAC. CAG (CAP R+T)	0
D	TOTAL RECURSOS CAPITAL	138.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.285	6.281	6.246
	I. Inmobilizado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.974	1.970	1.935
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.521	1.590	1.589
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	453	380	346
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	3.035	3.035	3.035
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.035	3.035	3.035
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1.276	1.276	1.276
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.276	1.276	1.276
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.277	1.277	1.277
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	14	14	14
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	14	14	14
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	948	948	948
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	544	544	544
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	276	276	276
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	2	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	126	126	126
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	184	184	184
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	184	184	184
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	3	3	3
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	128	128	128
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	128	128	128
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.562	7.558	7.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	4.849	4.845	4.810
	A.1) Fondos propios	3.364	3.450	3.505
	I. Capital	3.322	3.408	3.463
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.322	3.408	3.463
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.319	1.319	1.319
112, 1141	1. Legal e estatutarias	72	72	72
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.247	1.247	1.247
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-447	-1.277	-1.277
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-447	-1.277	-1.277
118	VI. Outras aportacións de socios	9.422	9.955	9.762
129	VII. Resultado do exercicio	-10.252	-9.955	-9.762
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.485	1.395	1.305
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.157	1.157	1.157
	I. Provisións a longo prazo	1.157	1.157	1.157
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.157	1.157	1.157
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.556	1.556	1.556
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	42	42	42
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	42	42	42
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.507	1.507	1.507
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	47	47	47
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	837	837	837
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	21	21	21
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	602	602	602
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.562	7.558	7.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.885	1.830	2.004
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.885	1.830	2.004
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-392	-1.132	-801
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-352	-317	-236
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-40	-48	-45
(607)	Traballos realizados por outras empresas		-767	-520
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	90	73	4
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	90	73	4
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-7.972	-8.273	-8.913
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-6.364	-6.380	-6.920
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-1.608	-1.893	-1.993
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.750	-2.270	-1.944
(62)	Servicios exteriores	-3.561	-2.233	-1.865
(631), (634), 636, 639	Tributos	-183	-37	-79
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-6		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-260	-273	-173
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	90	90	90
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	9		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	9		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-10.300	-9.955	-9.733
	12. Ingresos financeiros	73	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	73	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	73	1	1
	13. Gastos financeiros	-25	-1	-30
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-1	-30
(660)	c) Por actualización de provisións	-25		
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	48		-29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10.252	-9.955	-9.762
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-10.252	-9.955	-9.762
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-10.252	-9.955	-9.762

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	12.137	11.676	11.688
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	392	1.132	801
c. servizos exteriores	3.561	2.233	1.865
d. tributos	183	37	79
e. gastos de persoal	7.972	8.273	8.913
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros		1	30
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	29		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	258	269	138
a. Inmovilizacións intanxibles	2	5	8
b. Inmovilizacións materiais	256	264	130
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	12.395	11.945	11.826
1. Recursos procedentes das operacións	11.406	11.859	11.771
a. Vendas	1.885	1.830	2.004
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	9.422	9.955	9.762
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	9.422	9.955	9.762
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros		1	1
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	90	73	4
g. Reversión deterioro de activos circulantes	9		
2. Cobros pendentes de aplicación	985		
3. Incrementos directos de patrimonio	73	86	55
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	73	86	55
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	12.464	11.945	11.826
Aumento/Diminución de Capital Circulante	69		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	2		
2. Debedores	19		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	19		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	4		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	4		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-10		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-6		
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-6		
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	60		
a. Caixa	60		
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	69		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012		FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.		
i. Diagnóstico da situación:		
<p>- O obxecto social da Televisión de Galicia, S.A. constitúeno:</p> <p>a) A produción e transmisión de imaxes e sons, simultaneamente, a través de ondas ou mediante cables, destinados ó público en xeral, con fins informativos, culturais, artísticos, comerciais, recreativos e publicitarios, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego.</p> <p>b) Cantas actividades sexan anexas ou complementarias ás anteriores.</p> <p>- A Televisión de Galicia ten actualmente cinco canles polas que se emite programación no noso idioma. Esas cinco canles son: a emisión convencional da TVG para Galicia, en analóxico e dixital, dúas canles de televisión vía satélite para o exterior, para América e Europa, xunto ó portal interactivo galego da CRTVG en Internet que ofrece televisión en directo así como numerosos contidos de Galicia en varios idiomas. En total, 43.800 horas de programación en galego.</p> <p>- O marco orzamentario no que a Televisión de Galicia, S.A. se propón afronta-lo exercicio económico do ano 2010 hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrencia en termos de audiencia e de emisións que nos permita seguir situados en cotas de presenza aceptables no actual escenario de progresiva competencia, eficiencia na xestión comercial que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordes coas cotas de audiencia acadadas, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de fortes aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxes, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazíns, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.</p> <p>- Tamén se pretende seguir avanzando na introducción de novas tecnoloxías e na consecución de fórmulas imaxinativas para dar cabida á máxima expresión de innovación e creatividade que corresponde a esta industria cultural.</p>		
ii. Obxectivos estratéxicos		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Produción e emisión de programas de televisión	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Produción de programas	Adquisición de bens, subministracións e servizos	25,542,000 €
AB	Adquisición de programas	Dereitos de emisión e encargos de producións	27,808,000 €
AC	Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.	Adquisición de bens, subministracións e servizos	12,170,000 €
AD	Aplicación de recursos humanos	Persoal laboral	40,970,000 €
AE	Investimentos en obras cinematográficas	Coproducións e dereitos de explotación comercial	2,000,000 €
AF	Investimentos funcionais	Equipamentos técnicos e outros	2,774,674 €
AG	Existencias	Aumento de existencias	7,798,400 €
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	119,063,074 €

ii. Explicación dos obxectivos

- AA.- Produción de programas.
- Produción de programas de produción propia interna, necesarios para a emisión convencional de 4.200 horas durante o ano 2010 pola canle convencional en analóxico.
 - Tamén se considera a emisión da TVG en dixital para Galicia e as emisións polos canles de Galicia Tv para Europa e para América, así como a emisión por internet.
 - Inclúense, principalmente, programas informativos, deportes, de entretemento e culturais.
- AB.- Adquisición de programas.
- Adquisición de programas de produción propia externa e de produción allea, necesarios para a emisión de 3.600 horas durante o ano 2010 pola canle convencional en analóxico.
 - Inclúense principalmente, metraxes, series de ficción e programas de entretemento.
 - Considéranse tamén incluídos 2.030.000 euros por adquisición de dereitos de emisión no marco de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para o exercicio 2010, os que hai que engadir outros 2.000.000 de coproducións e dereitos de explotación comercial, importe incluído no obxectivo AE. Investimentos en obras cinematográficas.
- AC.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.
- Actuacións complementarias de apoio á produción e emisión.
 - Inclúense:
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, de administración e de servizos xerais.
- AD.- Aplicacións de recursos humanos
- Persoal laboral necesario para desenvolver os obxectivos operativos sinalados.
- AE.- Investimentos en obras cinematográficas
- Participación en novas producións, a través de coproducións ou dereitos de explotación comercial, no marco de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego para o exercicio 2010, por un importe total de 4.030.000 euros xa que, ós 2.000.000 de investimento consignados neste apartado, hai que engadir 2.030.000 euros en adquisición de producións e dereitos de emisión das referidas obras cinematográficas, incluídos no obxectivo AB. Adquisición de programas.

AF- Invetimentos funcionais

- Inmobilizacións materiais e outras intanxibles, necesarias para garantir a estrutura operativa a medio prazo.
- Inclúense os invetimentos en instalacións e equipos técnicos, entre eles un millón de euros para a dixitalización da redacción de informativos e documentación.
- Tamén se consideran outros invetimentos, principalmente en equipos e aplicacións informáticas.

AG- Existencias

- Aumento de existencias de producións

3. ACTUACIÓNS

i. Actuacións:

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Producción propia interna	341PP-321IN(1)-311PG-221RH(1)	10,280,800 €	SI NON
002AA	Novas informativas e outros	321IN(2)	6,642,000 €	SI NON
003AA	Retransmisións deportivas	331DP	3,366,000 €	SI NON
004AA	Emisións e vías de enlaces	347RT	3,526,000 €	SI NON
005AA	Galicia Tv	711PD-721GT	1,403,000 €	SI NON
006AA	Mantemento técnico e das delegacións	346MT-600DG	324,200 €	SI NON
001AB	Producción propia externa	352PC(1) - 321IN(3)	16,375,000 €	SI NON
002AB	Producción de interés estratéxico	352PC(2)	2,080,000 €	SI NON
003AB	Producción allea	312PA-352PC(3)	9,353,000 €	SI NON
001AC	Dirección	121DI-125MA	762,000 €	SI NON
002AC	Loxística	251PR-261AX-232IF-411ET-412EC-513PM	4,417,600 €	SI NON
003AC	Estructura	211AD-241CO-212CP-511SX	6,990,400 €	SI NON
001AD	Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección e loxística.	221RH(2)	40,970,000 €	SI NON
	Suma presuposto Explotación	Importe total	106,490,000 €	

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación das actuacións

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AA.- Producción de programas.
 - 001AA.- Producción propia interna
 - Adquisición de bens, subministracións e servizos para a produción interna de programas.
 - Non se inclúen neste apartado os recursos humanos e técnicos (amortizacións) necesarios.
 - 002AA.- Novas informativos e outros
 - Novas para a produción de programas informativos e similares.
 - 003AA.- Retransmisións deportivas
 - Dereitos de retransmisións de eventos deportivos: fútbol, baloncesto, trañas, etc.
 - 004AA.- Emisións e vías de enlaces
 - Transporte da sinal audiovisual: dende o lugar de orixe dos eventos ata o centro emisor en San Marcos, e dende o centro emisor ata os televidentes.
 - 005AA.- Galicia Tv
 - Empaquetamento da programación e emisións polos canles de Galicia Tv para Europa e para América.
 - 006AA.- Mantemento técnico e das delegacións
 - Mantemento de equipos técnicos necesarios para a produción de programas. Tamén se considera o mantemento das delegacións.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AB.- Adquisición de programas.
 - 001AB.- Producción propia externa
 - Encargos de produción de programas de diversos formatos, principalmente: series de ficción, entretemento e concursos.

- 002AB.- Producción de interés estratéxico
 - Encargos de produción e dereitos de emisión de programas de produción allea cós que se pretende, principalmente, apoiar e potenciar o sector cinematográfico galego, adicando 2.030.000 euros a dito concepto, os que hai que engadir outros 2.000.000 de euros en concepto de coproducións e dereitos de explotación comercial consignados coa mesma finalidade no orzamento de Capital.
 - Inclúe 2.030.000 euros correspondentes ó Plan institucional de apoio e potenciación do sector cinematográfico galego (Os 4 millóns de euros restantes, constan no investimento 001AE) .
- 003AB.- Producción allea
 - Dereitos de emisión de programas de produción allea, principalmente: metraxes, series de ficción, documentais e animación.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AC.- Dirección, loxística da produción e emisión, e estrutura da Tvg.
 - 001AC.- Dirección.
 - Dirección a nivel de xerencia.
 - 002AC.- Loxística
 - Actuacións loxísticas de enxeñería, informática, electricidade, parque móbil, asuntos legais (contratación e dereitos de emisión) e prensa.
 - 003AC.- Estructura
 - Actividades estruturais de compras, comerciais, administración e servizos xerais.
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AD.- Aplicación de recursos humanos.
 - 001AD.- Aplicación de recursos humanos na produción, emisión, dirección, loxística e estrutura.
 - Persoal laboral necesario para desenvolver en 2010 os obxectivos operativos e as actuacións conseguintes, anteriormente sinalados.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS**i. Investimentos**

Código	Investimento	Importe	(1)	(2)
001AE	Coproducións e dereitos de explotación comercial 352PC	2,000,000 €	SI	NON
001AF	Equipamentos técnicos e outros 411ET-232IF-212CP-261AX-211AD(1)	2,774,674 €	SI	NON
001AG	Aumento de Existencias 211AD(2)	7,798,400 €	SI	NON
	Suma presuposto Capital	Importe total		
		12,573,074 €		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.

Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)

ii. Explicación dos investimentos

- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AE.- Investimentos en obras cinematográficas.
 - 001AE.- Coproducións e dereitos de explotación comercial
Para apoio e potenciación do sector cinematográfico galego, os que hai que engadir outros 2.030.000 euros, consignados dentro da actuación 002AB) .
 - Metraxes
 - Películas para televisión
 - Documentais
 - Varios
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AF.- Investimentos funcionais
 - 001AF.- Equipamentos técnicos e outros
 - Maquinaria e equipos técnicos
 - Instalacións técnicas
 - Outras instalacións
 - Equipos e aplicacións informáticas
 - Outro inmovilizado
- Actuacións relacionadas co obxectivo operativo AG.- Existencias
 - 001AG.- Aumento de Existencias
 - Producións externas
 - Producións internas

5. FINANCIAMENTO				
i. Financiamento:				
Código	Financiamento	Importe	(1)	(2)
BA	Recursos Propios	18,746,000 €	SI	NON
BB	Operacións internas	8,560,400 €	SI	NON
BC	Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da CRTVG	91,756,674 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	119,063,074 €	
<p>(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.</p> <p>(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a esos fins.</p> <p>Explicacións das actuacións (Relación co obxectivo operativo, xustificación da contía, financiamento, conciliación coas contas das fichas 01 a 05...)</p>				
ii. Explicación do financiamento				
Código	Explicación do financiamento	Importe	(1)	(2)
001BA	Ingresos publicitarios	14,544,000 €	SI	NON
002BA	Convenios de produción	3,475,000 €	SI	NON
003BA	Outros ingresos	727,000 €	SI	NON
001BB	Variación existencias e amortizacións	8,560,400 €	SI	NON
001BC	Transferencias correntes	82,308,600 €	SI	NON
002BC	Transferencias de Capital	9,448,074 €	SI	NON
	Suma presupostos agregados: Explotación + Capital	Importe total	119,063,074 €	

6. PREVISIONS ORZAMENTARIAS

Os presupostos xerais para 2010 preséntase de xeito resumido como sigue:

1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CTA	DOTACIONES	TVG, S.A.
60	COMPRAS	47.829.000
61	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. EXT.	(2.513.000)
	<i>CONSUMOS</i>	<i>45.316.000</i>
62	SERVIZOS EXTERIORES	16.420.000
63	TRIBUTOS	149.000
64	GASTOS DE PERSOAL	40.970.000
65	OUTROS GASTOS DE XESTION	0
66	GASTOS FINANCEIROS	360.000
68	DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	3.275.000
A'	TOTAL DOTACIÓNS EXPLOTACIÓN	106.490.000

CTA	RECURSOS	TVG, S.A.
70	INGRESOS PUBLICITARIOS NETOS	14.544.000
70	OUTRAS VENDAS	4.090.000
71	VARIACIÓN EXISTENCIAS P. INT.	5.285.400
746/748	INGRESOS CAPITAL TRASF. RTDO. EXERC.	150.000
75	OUTROS INGRESOS XESTIÓN	102.000
76	INGRESOS FINANCEIROS	10.000
B	SUMA RECURSOS	24.181.400
1186	APORTACIÓN PARA COMP. PERD. EXERC. CURSO	82.308.600
B'	TOTAL RECURSOS EXPLOTACIÓN	106.490.000

2. ORZAMENTO DE CAPITAL

CTA	DOTACIONES	TVG, S.A.
20	INMOBILIZACIONES INTANXIBLES	2.089.000
21	INMOBILIZACIONES MATERIAIS	2.685.674
23	TRIBUTOS INVERSIONS	0
24 / 25	INVERSIONS FINANCIERAS (CAP R+T)	0
17	DÉBEDAS A LONGO PRAZO (Amortización)	0
A	SUMA	4.774.674
61 / 71	AUMENTO EXISTENCIAS	7.798.400
A'	SUMA DOTACIONES CAPITAL	12.573.074
(-)	EMP. GRUPO INV. FINANCIERAS	0
B	TOTAL DOTACIONES CAPITAL	12.573.074

CTA	RECURSOS	TVG, S.A.
10	PATRIMONIO E AMPLIACION CAPITAL (CAP C+R+T)	9.448.074
1186-7	APORTACIONES PARA COMPENSACION PERDAS	82.308.600
6/7	AUTOFINANCIAMIENTO	3.125.000
C	SUMA	94.881.674
(-)	(-) APORT. FINANC. EXPLOTACION, CAG (EXP CRTVG)	(82.308.600)
(-)	(-) EMPRESAS GRUPO, APORTAC. CAG (CAP R+T)	0
D	TOTAL RECURSOS CAPITAL	12.573.074

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	37.800	42.619	44.119
	I. Inmobilizado intanxible	1.491	4.983	5.197
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento		195	195
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	13	155	171
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible	1.478	4.633	4.831
	II. Inmobilizado material	8.558	9.885	11.171
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.588	4.400	4.359
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	3.970	5.485	6.812
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	27.751	27.751	27.751
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27.751	27.751	27.751
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	55.474	63.329	71.127
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	38.266	46.121	53.919
30, (390)	1. Comerciais	34.074	41.929	49.727
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	267	267	267
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	89	89	89
35, (395)	4. Productos terminados	709	709	709
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores	3.127	3.127	3.127
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	16.318	16.318	16.318
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	5.270	5.270	5.270
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.784	1.784	1.784
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	45	45	45
460, 544	4. Persoal	10	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.209	9.209	9.209
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	397	397	397
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	397	397	397
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	32	32	32
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	461	461	461
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	461	461	461
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	93.274	105.948	115.246

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	49.680	62.354	71.652
	A.1) Fondos propios	48.086	60.910	70.358
	I. Capital	89.702	102.527	111.975
100, 101, 102	1. Capital escriturado	89.702	102.527	111.975
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	23.908	23.908	23.908
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.322	2.322	2.322
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	21.586	21.586	21.586
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-39.160	-65.525	-65.525
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-39.160	-65.525	-65.525
118	VI. Outras aportacións de socios	87.691	86.892	82.298
129	VII. Resultado do exercicio	-114.055	-86.892	-82.298
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.594	1.444	1.294
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.371	11.371	11.371
	I. Provisións a longo prazo	3.499	3.499	3.499
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	3.499	3.499	3.499
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	7.872	7.872	7.872
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	32.223	32.223	32.223
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	99	99	99
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	99	99	99
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	31.830	31.830	31.830
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	19.957	19.957	19.957
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	10.418	10.418	10.418
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	67	67	67
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.322	1.322	1.322
438	7. Anticipos clientes	66	66	66
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	294	294	294
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	93.274	105.948	115.246

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	18.876	19.717	18.634
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	18.773	19.635	18.549
705	b) Prestacións de servizos	103	82	85
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-1.345	3.386	5.285
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-71.565	-56.194	-45.316
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-43.559	-42.151	-34.349
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.211	-6.326	-5.177
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.925	-7.717	-5.790
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-18.870		
	5. Outros ingresos de explotación	981	341	102
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	981	341	102
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-31.646	-33.065	-40.959
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-24.866	-25.085	-31.186
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-6.780	-7.980	-9.773
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-24.695	-18.328	-16.569
(62)	Servicios exteriores	-23.867	-18.197	-16.420
(631), (634), 636, 639	Tributos	-70	-131	-149
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-616		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-142		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-5.002	-3.134	-3.275
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1.153		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-1.150		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-115.399	-87.127	-81.948
	12. Ingresos financeiros	1.343	280	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.343	280	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.343	280	10
	13. Gastos financeiros	-260	-35	-235
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-77	-35	-35
(660)	c) Por actualización de provisións	-183		-200
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	261	-10	-125
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	1.344	235	-350
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-114.055	-86.892	-82.298
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-114.055	-86.892	-82.298
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-114.055	-86.892	-82.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	127.541	107.587	102.844
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	71.565	56.194	45.316
c. servizos exteriores	23.867	18.197	16.420
d. tributos	70	131	149
e. gastos de persoal	31.646	33.065	40.959
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	183		
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	210		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	4.353	7.953	4.775
a. Inmovilizacións intanxibles	1.941	4.222	2.089
b. Inmovilizacións materiais	2.279	3.731	2.686
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	133		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	1.766		
TOTAL APLICACIÓNS	133.660	115.540	107.619
1. Recursos procedentes das operacións	130.086	110.570	105.969
a. Ventas	18.773	19.635	18.549
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	-1.345	3.386	5.285
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	87.691	86.892	82.298
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	87.691	86.892	82.298
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.084	668	-38
g. Reversión deterioro de activos circulantes	23.883	-11	-125
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	9.993	12.825	9.448
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	9.993	12.825	9.448
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	614		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	614		
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	140.693	123.395	115.417
Aumento/Diminución de Capital Circulante	7.033	7.855	7.798
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	4.298	7.855	7.798
2. Debedores	-925		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-925		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	3.169		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	3.169		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	303		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	-42		
7. Tesourería	230		
a. Caixa	230		
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	7.033	7.855	7.798

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E
FINACIAMENTO**

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

Atopámonos nunha situación restrictiva en materia orzamentaria que obriga a replantear a consecución dalgúns obxectivos no senso de priorizar aqueles que deberán ter un alcance máis inmediato, pero sin esquecer a consecución de todos eles siquera a longo prazo.

Sendo así que nos atopamos nunha fase de contención non é menos certo que nos atopamos tamén na fase de consolidación dun organismo chamado a desenvolver funcións transcendentais en materia de resposta as emerxencias, protección e seguridade pública.

A axeitada prestación do servizo público que da AXEGA se espera, require sen dúbida, e pese a situación de contención de gasto ante a que nos atopamos, un esforzo inversor que implica ó mesmo tempo unha aposta decidida cun novo sistema integrado da xestión de emerxencia, que pretende ser innovador, áxil e eficaz.

Sen dúbida estes obxectivos requiren para a súa consecución un compromiso orzamentario adecuado que permita contar cos elementos persoais e materiais de primeiro nivel, tanto en formación coma en capacidade tecnolóxica de resposta axeitada.

O presente proxecto de orzamentos basease, polo tanto, en criterios de:

- a) especialización na coordinación e xestión das emerxencias
- b) xestión eficaz
- c) resposta inmediata
- d) profesionalización e cualificación dos cadros
- e) e innovación técnica.

1.1 Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Posta en marcha e mantemento do Novo Centro integrado de Atención as Emerxencias de Galicia.	b) e e) Xestión eficaz e innovación técnica da xestión das emerxencias.
B	Lanzamento de programas especiais de apoio loxístico a intervención en emerxencias en relación cos servizos de emerxencias de Galicia.	a)Especialización na coordinación e xestión da emerxencia. c) e d) Resposta inmediata e profesionalización e cualificación dos cadros (equipo de resposta permanente a emerxencia)
C	Consolidación do modelo de Atención ás Emerxencias en Galicia	

2º Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Dotación de medios técnicos suficientes.	70 equipos informáticos	211A
AB	Dotación de medios profesionais especializados na xestión da emerxencia	Incorporación de 6 técnicos especializados	211A
AC	Instalacións e infraestructuras adecuadas para o CAE 112 Galicia.	1 Proxecto para a zona do novo CAE 112 no Centro de Seguridade de Galicia	211A
BA	Constitución do equipo de axentes de apoio loxístico á intervención nas emerxencias de Galicia.	10 técnicos	211A
BB	Adquisición de equipos para a atención de emerxencias específicas	20 equipos especiais para a atención de emerxencias	211A
BC	Consolidación do recurso de apoio loxístico a intervención constituído por 2 vehículos de mando e comunicacións	2 vehículos 4x4 Tempo < 13/18/23 m no 2010	211A
CA	Melloras na calidade e tempo de resposta (segundo o lugar do incidente)	Tempo < 10/15/20 m no 2011 Tempo < a 10/13/18 m no 2012	211A
CB	Implantación e desenvolvemento do Plan Director derivado do Plan estratéxico de atención á emerxencia	1 Regulamento dos servizos contraincendios e salvamento de Galicia	211A
CC	Consolidación do equipo de resposta permanente na Sala CAE 112	Incorporación de 9 técnicos de Sala	211A

3. Actuacións:

Os obxectivos da AXEGA van encamiñados a cumprir coas funcións descritas no artigo 18.a da Lei de Emerxencias de Galicia, entre elas a xestión do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia e Posta en marcha e mantemento do Novo Centro integrado de Atención as Emerxencias de Galicia.

A actividade da AXEGA vai encamiñada á mellora na atención das emerxencias galegas mediante a introducción de sistemas e métodos innovadores na mobilización de recursos en busca da excelencia na xestión das emerxencias. Todo elo dentro do marco do "Plan de atención de emerxencias" e na partida orzamentaria 2010.05.05.211A.740.0

CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
001AA	Dotación de medios técnicos	654.575,00	SI	NON
001BB	equipos para a atención de emerxencias específicas	352.673,30	SI	NON
001CB	Plan estratéxico de atención á emerxencia	2.632.626,54	SI	NON

(1) Plan de Atención de Emerxencias de Galicia

4.5.PROGAMAS DE INVESTIMENTOS E PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

INGRESOS

Os ingresos da Axencia Galega de Emerxencias proceden de dúas transferencias que ten que realizar a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e que están recollidos nos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2010, tal e como seguen:

2010.05.05.211A.440.0: 901.103,51 € "Transferencias correntes á Axencia Galega de Emerxencias"

2010.05.05.211A.740.0: 4.350.000,00 € "Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias"

O total dos ingresos acada os **5.251.103,51 €**

GASTOS

Gastos de persoal.

Os gastos de persoal calculáronse tendo en conta o persoal laboral que xa estaría contratado dende o exercicio do ano 2008 e 2009, incluíndo os complementos que se derivan da

aplicación do Convenio Colectivo, que resulta de aplicación supletoria segundo a Disposición Adicional Primeira do Decreto 223/2007, de 5 de decembro polo que se aproba nos Estatutos da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén se incluíron nos custos, os derivados do contrato de alta dirección para o cargo de Xerente e os custos de persoal asociados á praza de Secretario Xeral.

Tamén se inclúe ó custo do persoal funcionario e laboral proveñente da desaparecida Dirección Xeral de Protección Civil.

Segundo o cadro de persoal previsto, os gastos neste concepto ascenden a 784.885,96 € dos que 616.787,89 € corresponden a soldos e salarios e 168.787,89 € aos gastos en concepto de seguridade social.

Neste cadro de persoal, tal e como se reflicte na ficha EP12B, amortízanse 1 posto de administrativo, 2 de auxiliar administrativo, 1 unidade técnica de apoio (Laboral Grupo I), 1 posto de área económica (Laboral Grupo I), recalifícase a unidade de informática de Laboral Grupo I a Grupo II e créanse 4 prazas de Técnicos Laboral grupo III, sen que se produza incremento do orzamento destinado a persoal.

O custo do posto de Xerente da AXEGA minorouse de 96.000,00 a 72.000,00 €.

Na cantidade global de 809.996,96 € estarán incluídas as compensacións económicas adicionais que poderá percibir o persoal técnico da Axencia Galega de Emerxencias, deberá percibir polo réxime horario no que prestarán o seu servizo, xa que, no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil en Galicia, no seu artigo 79º, se establece de maneira específica que se manterá un servizo permanente que garanta o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de protección civil. No artigo 80º sinálase cal é o persoal que cumprirá este servizo permanente, mediante o correspondente sistema de quendas que se establecerá a tal efecto en tódolos centros dependentes da Dirección Xeral de Protección Civil, tanto nos servizo centrais coma nos periféricos. A realización das gardas permanentes de protección civil polos funcionarios que se indican no Decreto 56/2000 supón que deben levar a cabo unha función suplementaria á normal do seu posto de traballo, en horario diferente ao xeral, incluíndo tardes, noites, fins de semana e festivos.

A tal efecto, enténdese como quenda de garda a prestacións de servizos cun réxime de traballo de presenza ou dispoñibilidade durante o período de tempo determinado pola Axencia, sen perxuízo da realización de tarefas ordinarias durante a quenda de garda, agás que necesidade derivadas de situacións de emerxencia non o permitan. Neste senso, tómase como referencia o “Acordo sobre as condicións de traballo do persoal funcionario pertencente aos grupos A1 e A2 da Xunta de Galicia do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais”, asinado en Santiago de Compostela o 1 de abril de 2008 entre representantes da Consellería e Medio Rural e dos traballadores.

Gastos en investimentos

Nesta partida inclúense 4.350.000,00 € destinados fundamentalmente á contratación de servizos de empresas para diversas actuacións (servizos do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, servizos de operación, de soporte informático e de mantemento da plataforma tecnolóxica do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia,) no marco do “Plan de atención de emerxencias”. Os créditos proceden da partida orzamentaria 2010.05.05.211A.740.0: “Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias” da

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, para a devandita contratación. Nos exercicios orzamentarios anteriores ao 2008, estes créditos estiveron incluídos no Capítulo VI de investimentos da Dirección Xeral de Protección Civil (ou órgano equivalente da Comunidade Autónoma que exercía as funcións derivadas das competencias en materia de protección civil), co obxecto de financiar o “Plan SOS-Galicia”, antecedente do “Plan de atención de emerxencias” e equivalente en todo a aquel, xa que se contempla a contratación dos mesmos servizos (servizos de operación, de soporte informático e de mantemento da plataforma tecnolóxica do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, así como os correspondentes á operación dos helicópteros de emerxencias do devandito Centro). Así, no exercicio do 2007, os créditos que se destinaron para a contratación dos devanditos servizos procederon da partida orzamentaria 2007.06.07.212A.628.2 “Plan SOS-Galicia”. No exercicio do 2008, inicialmente os devanditos créditos se incluíron na partida orzamentaria 2008.06.07.212A.740.0 aínda que posteriormente foi preciso realizar unha transferencia de crédito dende a devandita partida á 2008.06.07.212A.440.0, xa que o novo criterio establecido pola Dirección Xeral de Orzamentos da Consellería de Economía e Facenda para o exercicio do 2008, derivado da creación da Axencia Galega de Emerxencias, obrigou á inclusión dos devanditos créditos no orzamento de explotación da Axencia.

Para o exercicio 2009 a Dirección Xeral de Orzamentos establece un novo criterio polo que os créditos que financian o “Plan SOS-Galicia” voltan a partida orzamentaria 2008.06.07.212A.740.0, criterio que se mantén no 2010 no que os créditos que financian o “Plan de Atención ás Emerxencias” se inclúe na partida orzamentaria 2010.05.05.211A.740.0: “Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias”.

As reparacións, mantemento e conservación suporán un total de 50.000,00 €.

Realizaranse os gastos en investimentos, destinado a cumprir coas funcións descritas no artigo 18.a da Lei de Emerxencias de Galicia, entre elas a xestión do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. Aquí se incluírán os investimentos previstos para a mellora do funcionamento do devandito Centro, cun gasto total de 4.151.256,80 €. Este investimento incluírase no denominado Plan de Atención ás Emerxencias. Ademais dos importes destinados a estas finalidades, inclúense a dotación de equipamento de emerxencias, de vehículos especiais de emerxencias, mobiliario, de equipamento de comunicacións e informático. Os gastos en investimento de carácter inmaterial se destinarán a estudos externos necesarios para o cumprimento das funcións da Axencia Galega de Emerxencias, sobre todo en materia de identificación, localización e análise dos riscos e Plan estratéxico de emerxencias, ata acadar a cifra de 4.350.000 €, segundo as previsións que se indican a continuación:

Equipamento de emerxencias	351.673,30 €
Material de transporte	120.000,00 €
Obras de mellora	50.000,00 €
Equipamento informático	242.382,00 €
Equipamento para comunicacións	654.575,00 €
Plan de atención de emerxencias	2.732.626,50 €
TOTAL INVESTIMENTO DE CARÁCTER MATERIAL	4.151.256,80 €
Estudos	198.743,20 €
TOTAL INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	198.743,20€
TOTAL INVESTIMENTO	4.350.000,00€

2.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	2.717	3.666	4.528
	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. Inmobilizacións inmateriais	353	364	447
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento		128	328
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	355	355	355
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-2	-119	-236
	III. Inmobilizacións materiais	2.353	3.291	4.070
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	65	65	65
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.291	3.533	4.955
(282)	5. Amortizacións	-3	-307	-950
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financeiras	11	11	11
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	11	11	11
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	732	1.228	988
	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	18	875	609
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas		875	609
550, 555, 558	5. Debedores varios	18		
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	714	353	379
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	3.449	4.894	5.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	3.072	4.021	4.907
	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		3.072	4.021
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		3.072	4.021
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	3.072	949	886
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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	377	873	609
	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	377	873	609
40	1. Acredores orzamentarios	355	838	566
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	22	35	43
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	3.449	4.894	5.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	2.261	7.929	4.363
	a. Gastos de persoal	172	749	783
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	139	567	615
642, 644	a.2) Cargas sociais	33	182	168
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	5	421	760
	c.1 de inmovilizado inmaterial	2	117	117
	c.2 de inmovilizado material	3	304	643
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	2.084	6.759	2.820
62	e.1 Servicios exteriores	2.084	6.759	2.820
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	2.261	7.929	4.363
	AFORRO	3.072	949	886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	75		
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	75		
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	75		
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	5.258	8.878	5.249
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	2.545	812	899
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	2.713	8.066	4.350
	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	5.333	8.878	5.249
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	2.256	7.508	3.603
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	2.084	6.759	2.820
d. tributos			
e. gastos de persoal	172	749	783
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	2.723	1.370	1.622
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	355	128	200
c. Inmovilizacións materiais	2.357	1.242	1.422
d. Inmovilizacións financeiras	11		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	4.979	8.878	5.225
1. Recursos procedentes das operacións	2.620	812	899
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.545	812	899
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.545	812	899
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	75		
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	2.713	8.066	4.350
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.713	8.066	4.350
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	5.333	8.878	5.249
Aumento/Diminución de Capital Circulante	354		24
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	17	857	-266
a. orzamentarios	17	857	-266
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-377	-496	264
a. orzamentarios	-377	-496	264
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	714	-361	26
a. Caixa			
b. Bancos	714	-361	26
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	354		24

CONSELLERÍA DE FACENDA

**CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TIBUTARIA,
ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE**

ENTIDADE: CIXTEC

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

A Lei 2/1998 do 8 de abril, crea o CIXTEC como un ente de dereito público que ten como principal obxectivo a prestación de diferentes servizos nas áreas de informática á Consellería de Facenda, ás Intervencións Delegadas, ás Delegacións Territoriais, ás Áreas de Recadación, Consellerías, Organismos autónomos, Entes, Sociedades e Rexistros da Propiedade que actúan como oficinas liquidadoras da Facenda Pública.

▪ Situación actual.

Ó longo do exercicio 2009, tal como se expuxo na ficha EP.07 2009, as actuacións que levou a cabo o Cixtec estiveron enmarcadas dentro dos criterios para priorizar os plans e actuacións dos orzamentos, e concretamente no de *“Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do Coñecemento” (criterio “e”)*, establecidos na orde do 5 de maio de 2008 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009.

Todas as actuacións levadas a cabo dentro deste contexto, permitiron poñer a disposición dos usuarios novos procedementos informatizados no ámbito da Xunta de Galicia, o que redundará nunha maior operatividade das aplicacións e recursos afectados.

▪ Condicionantes

No exercicio 2009 tiveron lugar dous acontecementos de especial transcendencia na actividade do Centro, e que afectaron en maior ou menor medida ós obxectivos fixados e ós procedementos para conseguilos.

En primeiro lugar, os cambios producidos na estrutura orgánica das Consellerías, tras a celebración das eleccións autonómicas galegas, supuxeron un axuste da actividade do ente, que tivo que adaptar os sistemas de información ás novas estruturas orgánicas da Administración (orzamentos, contabilidade e nóminas).

En segundo lugar, no ano 2009 faise mais relevante o efecto da crise económico/financeira, que afecta de modo global a todas as economías do noso contorno, e tamén á galega, facendo que a Xunta de Galicia, deba tomar medidas para poder facer fronte ós seus efectos e minimizar as súas consecuencias.

▪ Obxectivos a medio prazo

Para o período 2010-2012 o obxectivo estratéxico enfocárase dentro do obxectivo xeral do Centro: *“ levar a cabo desenvolvementos de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos e medios necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia en materias de natureza tributaria, contable, orzamentaria, económico-financeira, estatística, de recursos humanos, ou en xeral calquera relacionada coas anteriores.”*

O artigo 1 da Orde do 23 de xuño de 2009 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece dentro dos criterios para priorizar os plans e actuacións dos orzamentos, o de *“Impulsar a competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia” (criterio “b”)*. Así pois, obxectivo estratéxico deste Centro, recóllese dentro do criterio orzamentario exposto.

Dentro deste obxectivo estratéxico, englobábase 3 obxectivos operativos a desenvolver a medio prazo.

- primeiro (obxectivo operativo AA) comprende a continuidade de desenvolvementos de novas funcionalidades dentro dos grandes proxectos de Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO), a integración mecanizada dos Recursos Humanos (BREIXO) e o Sistema de Información de Nómina (NOMINA).

- Un segundo obxectivo (obxectivo operativo AB) estará conformado por desenvolvementos de aplicacións informáticas relativas á gradual informatización de procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñan como finalidade facilitar as relacións coa cidadanía. Dentro destes proxectos englobanse a factura electrónica, novas funcionalidades para a licitación electrónica e continuar co desenvolvemento do xestor de expedientes de contratación. Tamén se levará a cabo o desenvolvemento do sistema de información para a realización do inventario de patrimonio.

Para garantir a autenticación dos usuarios que acceden a todos estes sistemas e asemade a confidencialidade e a integridade da información, levarase a cabo a posta en funcionamento da sinatura electrónica do funcionario.

Dentro deste obxectivo, debemos considerar tamén as adquisicións de inmovilizados materiais e inmateriais para o cumprimento dos fins do Centro.

- Por último o obxectivo operativo XA que abranguería todas aquelas actuacións relativas a Comunicacións, mantementos e servizos exteriores así como os gastos do persoal do Centro, necesarios para o funcionamento ordinario do Ente e que configuran os gastos de Explotación do Orzamento.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Desenvolvementos de aplicacións e proxectos informáticos, a súa xestión e planificación, así como subministración de equipos e medios.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Tal como se indicou anteriormente dentro do obxectivo xeral ou estratéxico, establécense 3 obxectivos de carácter operativo.

En primeiro lugar a continuidade no desenvolvemento de novas funcionalidades nos proxectos relativos á Xestión Integrada de Tributos (XEITO), así como no Sistema de Información Contable (XUMCO) e a integración mecanizada dos Recursos Humanos (BREIXO) e o Sistema de Información de Nómina . (Obxectivo AA)

Un segundo plano confórmano os proxectos que xorden das necesidades do Centro e da Consellería en relación cos desenvolvementos e novas tecnoloxías, é dicir, a factura electrónica, a licitación electrónica, o xestor de expedientes de contratación, inventario do patrimonio e sinatura electrónica do funcionario. Dentro deste segundo obxectivo, e baixo o epígrafe “Outras actuacións e adquisicións de inmovilizados” incorpóranse así mesmo, outras funcionalidades como son os Sistemas de análise complexo de datos, os desenvolvementos en novas tecnoloxías (Intranet de Facenda e adecuación da páxina da Consellería e oficina virtual tributaria á nova imaxe corporativa da Xunta), xunto coas subministracións de equipos e medios necesarios para levar a cabo as tarefas que lle corresponden ó Centro. (Obxectivo AB)

No terceiro obxectivo compréndense todas as actuacións que inciden nos servizos de carácter exterior (comunicacións, mantementos) así como os que afectan ós gastos de persoal do Centro. Este obxectivo operativo

non está vencellado directamente ó obxectivo estratéxico principal, xa que en sentido amplo comprende todos os demais servizos e actividades que precisa levar a cabo o Cixtec e que non se poden asociar dunha maneira exclusiva a un obxectivo específico (Obxectivo XA).

Dada a natureza instrumental deste Ente Público, e tendo en conta o seu carácter puramente de servizo administrativo, resulta difícil levar a cabo ou establecer uns indicadores de cumprimento que reflectan dun xeito preciso os resultados que se pretenden acadar. Malia disto, pódense establecer como criterios un número mínimo de usuarios que funcionasen como magnitudes de medición da implantación das aplicacións que configuran cada obxectivo.

OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Novas funcionalidades a desenvolver nos sistemas de información existentes.	4 Aplicacións afectadas	611A
AB	Desenvolvemento de novas aplicacións para a informatización de procesos administrativos e para facilitar as relacións coa cidadanía e adquisicións de inmovilizados	6 aplicacións afectadas	611A
XA	Outros obxectivos.		611A

3. ACTUACIÓNS.

Todas as actuacións e actividades que o Cixtec proxecta para o exercicio 2010, veñen enmarcadas nun escenario de crise económica a nivel global, polo que, seguindo as directrices da Orde da Consellería de Facenda do 23 de xuño de 2009, os obxectivos prioritarios serán o de impulsar a competitividade da nosa Comunidade mediante os investimentos en TIC, así como o de mellorar a eficiencia pública ó través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial no que atinxe ó gasto corrente.

As actuacións para a consecución dos obxectivos establecidos, non están integradas en plans oficiais de ámbito superior sectorial ou transversal, obedecendo, basicamente, ás necesidades de carácter funcional e estrutural que o Centro prevé para a consecución dos seus fins.

Da natureza administrativa e do carácter instrumental do Ente, adscrito á Consellería de Facenda, que ten por obxecto principal o de dar servizo á Xunta de Galicia, derivase a circunstancia de que os únicos ingresos que percibe para financiar as súas actividades son as subvencións que percibe da propia Xunta de Galicia, e que configuran o seu orzamento de explotación e de capital.

En canto ás partidas de gastos, e sempre tendo como referencia a resolución do 24 de xullo do ano 2009 da Dirección Xeral de Orzamentos, respectáronse os límites de crecementos establecidos para os capítulos II e VI para o exercicio 2010, destacando especialmente as seguintes contas segundo a súa importancia cuantitativa:

Comunicacións : Gastos para atender o financiamento dos distintos servizos de transmisión de datos e de voz, así como calquera outros medios de comunicación que se requiren para os servizos da Consellería.

Mantemento de Aplicacións Informáticas: Conta destinada a satisfacer os gastos derivados da conservación, mantemento e actualización do Software e dos programas informáticos do Centro.

Outros Servizos Exteriores: Previsión de gastos ocasionados por servizos de carácter informático prestados por terceiros ó centro. Inclúense tamén o resto de partidas que compoñen a totalidade dos gastos do orzamentos de

explotación para gastos correntes.

Gastos de Persoal: Comprenden as retribucións do persoal do Centro, incluíndo a Seguridade Social, formación e outros gastos de carácter social.

En canto ó importe da Cifra de negocios, debemos sinalar que este centro non se dedica á venda de ningún tipo de produto ou servizo, tal como se indicou anteriormente, debido á propia natureza do Centro. Por este motivo non existen nas contas anuais datos que configuren o importe neto da cifra de negocios, xa que non se perciben ingresos derivados da venda de produtos. (modelo administrativo da Conta de Resultados do PXCP).

Detállanse a continuación os importes previstos para o ano 2010 que corresponden a cada tipo de actuación, o que conformaría o presuposto de Explotación do Centro:

Código	Actuación	Importe (miles €)	(1)	(2)
001XA	Comunicacións	941	Non	Non
002XA	Mantementos Aplicacións	227	Non	Non
003XA	Outros Servizos Exteriores	749	Non	Non
004XA	<u>Gastos de Persoal</u>	5.461	Non	Non
	TOTAL	7.378		

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. no caso positivo concretar.

(2) Actuación de fomento do I+D+i. no caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a eses fins.

As cantidades recollidas neste apartado, estimáronse tomando como base do cálculo os gastos previstos para o exercicio 2009.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

á Administración Xeral como ós Organismos Autónomos, Entes e Sociedades. (Obxectivo AA). Detállanse a continuación estes proxectos.

- **001AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo á Xestión Integrada de Tributos (Xeito)**: Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

- **Oficina Virtual Tributaria**

Considérase fundamental o impulso das actuacións no ámbito das novas tecnoloxías. Entre outras medidas a adoptar, destacan a realización dun novo deseño que simplifique o seu uso e engada ergonomía e novas funcionalidades en materia de información e asistencia ó contribuínte.

- **Novas funcionalidades da integración do módulo de información contable na xestión tributaria no programa XEITO**

Ademais dos evidentes beneficios na coordinación entre os órganos xestores e a intervención xeral da Comunidade, lograríase unha gran rebaixa na mora da tramitación das devolucións de ingresos indebidos

- **Novo módulo de xestión de Recursos no programa Xeito**

Os cambios normativos e de procedemento ocorridos nos últimos anos, poñen de manifesto a necesidade de abordar un novo módulo que veña a trocar o existente na actualidade e que xestiona a tramitación de certa parte dos recursos que en materia tributaria ou ben son presentados polos contribuíntes, ou son activados de oficio pola administración Autonómica

- **Novo programa de Sucesións en XEITO**

É necesario a realización dun módulo en Xeito, que xestione a totalidade de liquidacións presentadas tanto por Xeito como a través do programa de axuda a liquidación do imposto de sucesións (ALIS), a efectos de igualar os procedementos de cálculo Integrando os programas Xeito-ALIS.

- **Control sobre a tramitación de Expedientes en XEITO**

A caducidade dos procedementos tributarios introducida pola Lei 58/2003, Xeneral tributaria, dende o 1/7/2004, e os seus efectos sobre a prescrición, fai imprescindible a creación dun sistema de control informático dos prazos nos procedementos tributarios que se realizan de forma masiva.

- **Desenvolvemento dun módulo que xestione as Sancións Tributarias.**

É necesario incorporar unha ferramenta que permita practicar dunha forma sinxela e automática todas as liquidacións dun expediente, facendo posible unha liquidación pola Sanción Tributaria que lle corresponda en cada momento.

- **Desenvolvemento de módulos de xestión de Tributos propios, Tributos sobre o Xogo e Prezos**

Desenvolvemento de módulos que permitan tanto o tratamento informatizado dos procedementos tributarios, como aproveitar e estender as utilidades do XEITO a estes procesos.

Ademais, no XEITO existen procesos informáticos para o tratamento dalgunhas modalidades, pero non están consideradas todas as modalidades do xogo. Tamén, cómpre ter en conta que é preciso actualizar os procesos máis desenvolvidos (máquinas) á nova filosofía da normativa promulgada nesta materia (o Regulamento galego de máquinas de xogo). Por este motivo, faise preciso o desenvolvemento de novos módulos neste ámbito.

- **Imposto sobre a Contaminación Atmosférica**

Este imposto está en funcionamento dende o ano 1996. Actualmente os suxeitos pasivos van poder realizar presentacións telemáticas, polo que cómpre desenvolver un módulo de xestión para a captura dos datos das autoliquidacións (presentadas en papel ou telematicamente)

- **Imposto sobre o Dano Medioambiental Augas Encoradas**

Deberá desenvolverse un módulo de xestión para a captura dos datos das autoliquidacións. Igualmente deben desenvolverse os instrumentos para poder realizar cruces informáticos deses datos cos que obren en poder da administración con competencias en materia de augas e industria.

- **Taxas, Prezos e Sancións Administrativas**

Dentro da aplicación existente, vese necesario acometer a creación dun módulo que permita un tratamento similar ó resto de tributos, tendo en conta as diferenciacións que se deben manter con respecto ós prezos e sancións administrativas.

- **002AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo á Xestión Contable (Xumco)** Dentro deste proxecto, levaranse a cabo os desenvolvementos, implantacións e evolucións dun proxecto de mecanización integral dos procedementos relativos ó sistema de información de xestión contable:

- **Integración da contabilidade de Entes, Sociedades e Fundacións.**

Desenvolveranse aplicacións necesarias para que se poida soportar a contabilidade de entes, axencias, sociedades, fundacións, etc. no Xumco2. Especialmente, módulos relativos á contabilidade financeira, pagamentos por caixa e os relativos ós orzamentos.

- **Informatización da xestión de fondos alleos.**

Con esta nova funcionalidade, proporcionarase información de execución do gasto contextual ós financiamentos dos proxectos de orzamentos en que se producen. Contemplantase especificamente a xestión e información de cada fondo.

- **Integración de pagamentos múltiples extraorxamentarios.**

O procedemento de pagamento a múltiples terceiros dunha operación orxamentaria ampliarase aos pagamentos extraorxamentarios e poderá empregarse tamén na devolución de ingresos.

- **Integración de novos procedementos nas tesourarías.**

Nas funcionalidades propias da política financeira e das tesourerías, ademais dos cambios froito da nova lexislación, fanse necesarias as seguintes actuacións: Emisión de pagamentos a través de *Editran* e declaración estatístico contables de corredores e sociedades de corretaxes de seguros.

- **Integración de novos procedementos na Secretaría Xeral e do Patrimonio.**

Este módulo levará a cabo a integración de diferentes procedementos nas intervencións e na xestión, entre as que debemos destacar un sistema central de información de entidades, a modificación dos maiores de gastos permitindo listar índices non contabilizados e novos procedementos que exploten a información dos novos expedientes administrativos.

- **Integración de novos procedementos na orzamentación e na xestión orxamentaria.**

A experiencia nos últimos anos indica que para cada orzamento se fai un gran esforzo na adecuación dos programas para que permitan a elaboración do mesmo de acordo á orde anual. Por este motivo faise necesario acometer o desenvolvemento dos módulos necesarios para a adecuación da aplicación ás modificacións que cada ano se realizan para o seguinte exercicio contable.

- **003AA.-Novas funcionalidades no proxecto relativo ó Sistema de Información de Recursos Humanos (BREIXO):** Ó longo do exercicio levaranse a cabo as seguintes actuacións neste proxecto:

- **Oficina Virtual**

Integrarase esta oficina virtual na aplicación de recursos humanos Breixo, para o cal se precisa unha análise da migración de procedementos e datos, así como engadir unha serie de novos trámites on-line que completen as posibilidades de xestión telemática cara ós empregados públicos da Xunta de Galicia.

- **Recoñecemento de antigüidade. Módulo de trienios**

Preténdese incluír neste módulo a todo o persoal integrado na Nómina da Xunta e que non está ó cargo da Dirección Xeral de Función Pública, é dicir, o persoal de Xustiza, Educación e Sanidade. Isto supón a análise das novas necesidades no relativo a antigüidade dos traballadores, como pode ser o recoñecemento é cálculo de cuatrenios, sexenios e trienios especiais de xustiza, así como a comunicación con outras bases de datos distintas da RCP onde se manteña a información do dito tipo de persoal.

- **Módulos para a Xestión de oposicións, concursos e listas**

Por medio desta aplicación intentarase pechar todo o procedemento, enlazando coas listas de aprobados, listas de substitucións, procedementos de tomas e ceses de posesión. Así mesmo, é necesario o desenvolvemento do proceso de devolución de taxas e a integración de todos os datos relativos ás oposicións no Cadro de Mando da Consellería de Facenda mediante o Datawarehouse corporativo. Precísase polo tanto, a análise destes procesos así como a definición do novo cadro de mando, a súa estrutura e granularidade e as posibles consultas a realizar tendo en conta os datos dispoñibles.

- **004AA.- Novas funcionalidades no proxecto do Sistema de Información de NÓMINA :**

- **Integración Nómina en Breixo**

Esta integración consistirá nos desenvolvementos necesarios para a migración de todos os programas, datos e procedementos dende a aplicación de Nómina á nova aplicación Breixo, onde quedarán integrados co resto de datos do persoal proveniente de Función Pública, así como co expediente administrativo telemático do empregado público.

- **Afiliación Centralizada á Seguridade Social**

Preténdese ampliar as funcionalidades deste módulo nos seguintes puntos: Inclusión automática na Nómina dos partes de alta e baixa derivados da resposta da Seguridade Social ás peticións de afiliación feitas polos xestores. Ditos partes deberán pasar unha validación lóxica automática respecto ó resto da información presente no Sistema de Información de Nómina, facilitando deste xeito o actual traballo do habilitado.

Integración de todos os pagadores da Nómina da Xunta nun único autorizado, que permita no futuro ter un único pagador, o que simplificaría en gran medida os procesos de Nómina derivados de cambios de estrutura ou concursos de traslados.

Recepción telemática de partes de baixa dende o Sergas, nunha primeira fase, e dende Muface e Mugeju nunha segunda fase, co obxectivo de eliminar a súa mecanización por parte dos xestores de persoal.

- **Integración das Relacións de Postos de Traballo (RPTS) en Nómina e Estimación automática do gasto anual**

O obxectivo final dese módulo, será o de aumentar a granularidade da información contable relacionada coa Nómina e integrar a información sobre as novas RPTS que se definan dentro da Nómina, o que permitirá o mantemento da información de cada praza relacionada co cadro de persoal e os efectivos reais en cada momento.

Esta integración permitirá a elaboración automática de estimacións do gasto de persoal por aplicacións orzamentarias, a simulación de escenarios orzamentarios sobre o capítulo 1, así como a confección do anexo de persoal do libro de orzamentos.

- **Unificación de todas as aplicacións de Nómina (Xunta, Entes, Sociedades e Centros Concertados)**

Este módulo pretende homoxeneizar nunha única base de datos, a información das distintas aplicacións de nómina existentes, mantendo de forma centralizada a información sobre todo o persoal dos distintos organismos da Xunta.

- **Orde de confección de Nóminas para o ano 2010**

A Comunidade Autónoma de Galicia publica todos os anos en xaneiro unha orde de confección de Nóminas que rexerá ó longo do ano. Nesta orde establécense as subas, importes e regras de cálculo procedentes tanto da administración autonómica como da estatal para os distintos tipos de persoal ó servizo da comunidade autónoma. Esta orde supón a actualización de datos, táboas e programas dentro do Sistema de Información de Nómina existente. Preténdese automatizar este proceso ó máximo posible dentro do novo sistema que se está a desenvolver, analizando as variacións rexistradas en anos anteriores

- **Cambios legislativos estatais e autonómicos en materia de Nóminas, I.R.P.F. e Seguridade Social.**

Preténdese, a través da análise de todos os cambios legislativos nestas materias que se van producindo ó longo do ano e planificar e desenvolver as modificacións necesarias nos diferentes módulos que conforman a Nómina.

O segundo bloque de obxectivos operativos (**Obxectivo AB**) comprende, tal como se expuxo anteriormente, os seguintes proxectos:

- **001AB.-Nova fase de implantación do sistema de Licitación Electrónica.**

Con motivo de adecuar a actividade da Administración autonómica ós novos requirimentos introducidos pola Lei 30/2007, do 30 de outubro de Contratos do Sector Público, especialmente coa finalidade de modernizar e axilizar os procesos administrativos de contratación, no exercicio 2009 levouse a cabo o desenvolvemento dun sistema de licitación electrónica e adquirindo parte da infraestrutura necesaria que sustentan o dito sistema. Para o exercicio 2010 realizarase o proceso de implantación deste sistema así como os desenvolvementos precisos para o axuste do mesmo ós requirimentos de todos os modelos de contratación e os precisos para a interoperabilidade con outros sistemas de información.

- **002AB.- Desenvolvementos de Aplicacións para facilitar a interrelación da Administración cos cidadáns.**

Conxunto de aplicacións que se proxectan de cara ó cidadán, permitindo unha relación máis áxil e dinámica dos cidadáns coa Administración. Dentro deste ámbito de actuación inclúese a posta en marcha dun sistema de rexistro electrónico de facturas, a través do cal as empresas e cidadáns poderán presentar facturas ante a administración de xeito telemático. A través desta plataforma, o interesado (persoa física ou xurídica) poderá acceder á información do estado dos trámites das facturas con todas as garantías de seguridade. Outro obxectivo desta iniciativa é a de facilitar que o máximo de procesos que o cidadán ten que tramitar ante a administración se poidan xestionar de xeito telemático, con especial énfase no pagamento de tributos e taxas. Tamén o acceso á información relativa a outros trámites, tales como xestión e situación tributaria, contable, certificados de débedas, retribucións e axudas e subvencións, entre outros.

- **003AB.- Xestor Expedientes de Contratación.**

O Xestor de Expedientes de Contratación é unha aplicación coa que se pretende optimizar ó máximo a xestión de todos os procesos internos relacionados cos procedementos de contratación, sexan ou non de licitación telemática. Continuando co proceso iniciado no 2009, e unha vez pechada a primeira fase de desenvolvemento da aplicación, adquisición das ferramentas de software e hardware necesarias, no ano 2010 procederase ó desenvolvemento da interoperabilidade con outros sistemas corporativos como son a contabilidade, o rexistro de contratistas, o Diario

Oficial etc, para culminar coa súa implantación e posta en produción.

▪ **004AB.- Aplicación de Inventario do Patrimonio.**

O Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia establece a necesidade dun sistema contable integrado que permita coñecer a natureza, calidade, cantidade e valor dos bens que conforman todo o patrimonio da Comunidade Autónoma. Por este motivo é necesario o desenvolvemento dunha aplicación que permita a coordinación do sistema de inventario coa contabilidade a efectos de eliminar as diferenzas de información actuais, impulsando a aplicación dos medios electrónicos na xestión patrimonial e que cumpra co modelo de xestión descentralizado e deseñado na xestión de operacións patrimoniais do Sector Público.

▪ **005AB.- Sinatura electrónica do Funcionario.**

Dentro do marco establecido pola Lei de Función Pública de Galicia, desenvolverase un sistema que permita que as relacións entre os funcionarios e a propia Administración e a cidadanía, cumpran cos criterios de eficacia, eficiencia e celeridade. O obxectivo básico da sinatura electrónica é a de achegar ó mundo dos documentos electrónicos a mesma funcionalidade que achega a sinatura manuscrita a un documento impreso. Conseguirase pois identificar o autor da sinatura, e no caso de documentos compartidos entre diferentes entidades, fixar o contido do documento ante o cruce de copias firmadas por todas as partes implicadas. Garantirase ademais que os documentos non son modificados despois de seren firmados e que os mesmos no sexan repudiados polo autor.

▪ **006AB.- Outras actuacións e adquisicións de inmovilizados.**

Neste obxectivo preténdese levar a cabo os desenvolvementos relativos ós sistemas de análises complexos de datos e deseños e implantacións de cadros de mando. Inclúese tamén a adquisición de licenzas, desenvolvementos no eido das novas tecnoloxías e adquisicións doutros inmovilizados necesarios para o funcionamento do Centro.

Como resumo dos investimentos que comprenden os obxectivos operativos AA e AB, detállanse a continuación co seu código e descrición.

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CODIGO	DESCRICIÓN	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
001AA	Novas funcións XEITO	SI	NO	1.664	1.655	1.635	1.529	1.714	1.788
002AA	Novas funcións XUMCO	SI	NO	734	928	958	896	1.004	1.048
003AA	Proxecto recusus humanos	SI	NO	801	1.165	677	633	710	740
004AA	Proxecto nómina	SI	NO	1.259	1.366	1.015	949	1.064	1.110
001AB	Licitación electrónica	SI	SI	151	210	210	210	210	210
002AB	Interrelación cos cidadáns	SI	SI	-	665	665	665	665	665
003AB	Xestor expedientes contratación	SI	SI	101	-	127	119	133	139
004AB	Inventario do Patrimonio	SI	SI	-	-	808	726	871	783
005AB	Sinatura electrónica	SI	SI	-	-	218	408	461	548
006AB	Adquisición Inmovilizados	NO	NO	2.278	1.859	2.893	3.086	2.868	2.868
		TOTAL		6.988	7.848	9.206	9.220	9.700	9.899

Os Plans de eido superior (Plans sectoriais), nos que se encadran os investimentos do Cixtec para o ano 2009 son, cos seus importes, os seguintes (en miles €):

PLANS SECTORIAIS	ORZAMENTO 2010
1-Modernización de procesos para a Administración Electrónica	2.680
Licitación electrónica	210
Interrelación cos cidadáns	665
Xestor expedientes de contratación	127
Sinatura electrónica do funcionario	217
Inventario do patrimonio	808
Licencias aplicaciónes	305
Equipos de proceso de Información	34
Enquisa de poboación Activa	200
Enquisa de Condicións de Vida	113
2-Evolución da plataforma e dos sistemas de información horizontais da Consellería de Facenda	6.526
Xeito	958
Xumco	1.635
Nómina	1.015
Breixo	677
Intranet de Facenda e adecuación de portáis e oficina virtual	360
Sistema de análise complexo de datos	216
Cadros de mando	156
Licencias aplicaciónes	670
Equipos de Proceso de Información	614
Maquinaria e instalacións	135
Mobiliario	90
TOTAL PLANS	9.206

5. PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Indícanse a continuación as contías dos recursos previstos para atender o programa de investimentos e, de ser o caso, as demais aplicacións de fondos plurianuais considerados, así como as subvencións destinadas a necesidades de explotación.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.413	7.367	7.378	7.471	7.621
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	7.413	7.367	7.378	7.471	7.621

Como xa se sinalou anteriormente, o presuposto do Cixtec para atender gastos correntes e de persoal, financiarase exclusivamente con **subvencións da Xunta de Galicia** (Subvención de Explotación).

GASTOS

Gastos de Persoal

GASTOS DE PERSOAL		Nº Empleados	%Variación anual	Custo Total	%Variación anual	Custo Medio	% Variación Anual
Real	2008	111,00	5,23%	5.053	10,22%	46	5,26%
Estimado	2009	110,00	-0,91%	5.268	4,24%	48	5,19%
Previsión	2010	110,00	0,00%	5.461	3,66%	50	3,66%
	2011	110,00	0,00%	5.461	0,00%	50	0,00%
	2012	110,00	0,00%	5.461	0,00%	50	0,00%

Servizos Exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
Código	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
001XA	COMUNICACIONES	875	1.022	941	985	990
002XA	MANTEMENTO DE APLICACIONES	240	85	227	235	238
003XA	OUTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.500	993	748	736	767
	TOTAL	7.615	2.099	1.917	1.956	1.995

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvenciones de capital recibidas

O presuposto do Cixtec en materia de investimentos finánciase por unha parte con **Subvenciones de Capital da Xunta de Galicia** e, por outra, con recursos procedentes dos **Fondos Europeos (FEDER)**. O detalle deste cofinanciamento coa Unión Europea recóllese na ficha EP.10.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.438	8.001	8.506	8.520	9.000
DA UNIÓN EUROPEA		700	700	700	700
TOTAL	7.438	8.701	9.206	9.220	9.700

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
1. Dereitos pendentes de cobro	692	1.386
(+) Do Orzamento corrente	688	1.382
(+) De Orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	3	4
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	746	1.586
(+) Do Orzamento corrente	730	1.569
(+) De Orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	16	17
(+) De operacións comerciais		
(-) Pagos pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	120	200
I. Remanente de Tesourería afectado	0	0
II. Remanente de Tesourería no afectado	65	0
III. Remanente de Tesourería total (1 - 2 + 3)	65	0

APLICACIONES

Adquisición de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
GASTOS DE I+D	5.347	7.382	6.219	5.000	5.500
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0
APLICACIONES INFORMÁTICAS	894	706	1.783	1.000	1.200
OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	71	143	331	620	700
TERREOS E CONSTRUCCIONES	10	0	0	0	0
INSTALACIONES TÉCNICAS E MAQUINARIA	81	0	135	300	450
MOBILIARIO	63	51	90	100	100
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	715	405	648	2.200	1.750
TOTAL	7.181	8.687	9.206	9.220	9.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	19.910	21.746	23.402
	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. Inmobilizacións inmateriais	14.581	17.012	18.944
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	30.510	37.892	44.110
212	2. Propiedade industrial	11	11	11
215	3. Aplicacións informáticas	3.654	4.361	6.144
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	339	481	812
(281)	7. Amortizacións	-19.933	-25.733	-32.133
	III. Inmobilizacións materiais	5.329	4.734	4.458
220, 221	1. Terreos e construcións	3.765	3.765	3.765
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	715	715	850
226	3. Mobiliario	380	430	520
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	9.816	10.221	10.869
(282)	5. Amortizacións	-9.346	-10.396	-11.546
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións 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			
	C) Activo circulante	1.983	812	1.586
	I. Existencias	27		
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	27		
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	1.805	688	1.382
43	1. Debedores orzamentarios	1.805	688	1.382
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais	16	3	4
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	16	3	4
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	130	120	200
480, 58	V. Axustes por periodificación	6		
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	21.893	22.558	24.988

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	20.644	21.811	23.402
	I. Patrimonio	18.004	19.843	21.693
100	1. Patrimonio	15.044	16.936	18.840
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	2.960	2.907	2.854
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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.640	1.968	1.709
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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	1.249	746	1.586
	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	1.249	746	1.586
40	1. Acredores orzamentarios	1.000	485	1.304
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	233	245	265
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	16	16	17
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	21.893	22.558	24.988

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	17.621	14.154	14.927
	a. Gastos de persoal	4.850	5.205	5.309
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.676	3.918	4.184
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.174	1.287	1.125
645	b. Prestacións sociais			150
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	5.156	6.850	7.550
	c.1 de inmovilizado inmaterial	4.078	5.800	6.400
	c.2 de inmovilizado material	1.078	1.050	1.150
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	7.615	2.099	1.918
62	e.1 Servicios exteriores	7.615	2.099	1.917
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	5		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	3		
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	2		
	TOTAL GASTOS	17.626	14.154	14.927
	AFORRO	2.640	1.968	1.709

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	5.358	1	
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	10	1	
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade	5.347		
	d. Outros ingresos de xestión	1		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	1		
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			
763, 765, 769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	14.851	16.069	16.583
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	7.413	7.367	7.377
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	7.438	8.701	9.206
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	57	53	53
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	53	53	53
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	4		
	TOTAL INGRESOS	20.266	16.123	16.636
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

CIXTEC

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	12.470	7.304	7.377
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	7.615	2.099	1.917
d. tributos			
e. gastos de persoal	4.850	5.205	5.309
f. prestacións sociais			150
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	5		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	7.177	8.686	9.206
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	6.314	8.231	8.333
c. Inmovilizacións materiais	863	455	874
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	518	748	65
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	518	748	65
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	20.166	16.739	16.648
1. Recursos procedentes das operacións	12.771	7.368	7.377
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	10	1	
d. Transferencias e subvencións correntes	7.413	7.367	7.377
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	7.413	7.367	7.377
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	5.348		
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

CIXTEC

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	7.438	8.701	9.206
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	7.438	8.701	9.206
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	20.209	16.070	16.583
Aumento/Diminución de Capital Circulante	44	-669	-65
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias	4	-27	
2. Debedores	-315	-1.117	694
a. orzamentarios	-315	-1.117	694
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	2.209	502	-840
a. orzamentarios	2.206	503	-839
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	3		-1
4. Investimentos financeiros temporais	8	-12	1
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.850	-10	80
a. Caixa			
b. Bancos	-1.850	-10	80
8. Axustes por periodificación	-12	-6	
Total Variación do Capital Circulante	44	-669	-65

CONSELLERÍA DE FACENDA

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012

FICHA CÓD EP.08

ENTIDADE CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINACIAMENTO

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

i. Diagnóstico da situación:

O Consello ten a súa sede en Santiago de Compostela. Non obstante, cando as circunstancias o aconsellen, poderá celebra-las súas sesións en calquera lugar do territorio da Comunidade Autónoma.

A Lei 6/1995, do 28 de xuño, crea o Consello Económico e Social de Galicia. Publicada: BOE 10-8-1995, núm. 190. DO. de Galicia 12-7-1995, núm. 133.

O Consello Económico e Social de Galicia créase como ente consultivo de Xunta de Galicia en materia socio-económica en aplicación do previsto no artigo 9.2º da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilita-la participación de tódolos galegos na vida política, económica, social e cultural.

A función consultiva exercerase nunha triple vertente:

- Con carácter preceptivo, en relación coa actividade normativa da Xunta de Galicia en materia económico-social.
- Con carácter facultativo, por instancia do Goberno galego ou dos seus membros.
- Ademais, por iniciativa, através de estudos e informes.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	O Consello é un ente institucional de dereito público, consultivo, da Xunta de Galicia en materia económica e social.	c) representación das organizacións sindicais e empresariais e outras organizacións ou forzas sociais representativas
B	Memoria anual sobre a situación económica e social de Galicia	d) recomendacións ou orientación, se é o caso, sobre a política económica

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

A) O Consello , para o exercicio das súas funcións, actuará a través dos seguintes órganos.

Colexiados:

- O Pleno
- A Comisión Permanente
- As comisión sectoriais.

Unipersoais:

- O presidente.
- O secretario xeral.

B) Celebración de xuntanzas para dialogar e deliberar entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia.

C) Tamén se prevé a posibilidade de emitir o consello o seu parecer sobre a execución dos grandes plans económicos e sociais.

D) Foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia

Elaboración de dictames e informes e celebración de xuntanzas para a súa realización.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Reunión Pleno	10	612A
AB	Comisión Permanente	14	612A
AC	Comisión Sectorial	60	612A
AB	Mesa Sectorial	3	612A

3. ACTUACIÓN.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencións Entidades e Organizacións sindicais e empresariais, coa finalidade de atender os gastos de natureza privada: realización de traballos, estudos e pago a expertos que as Entidades e Organizacións designen.	61.000€	NON	NON
003EE	Celebración de xuntanzas do Pleno, Comisión Permanente, Comisión Sectorial e Mesa Sectorial.	303.000€	NON	NON

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

No orzamento de capital do Consello Económico e Social de Galicia, consígnanse 18.000€ de euros na partida relativa a outro inmovilizado material, o obxecto da adquisición de material inventariable. Con unha minoración de un 25% en relación o ano 2009 seguindo as instrucións da Consellería de Facenda.

5. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

A subvención á explotación do Consello Económico e Social recíbese ó cen por cen da Comunidade Autónoma mediante transferencia dos fondos da Consellería de Facenda.

1ª.- SUBVENCIÓN A EXPLOTACIÓN: 1.154.000 euros. Minoración 20% en relación ano 2009

2ª.- SUBVENCIÓN DE CAPITAL: 18.000 euros

Orzamento de explotación:

INGRESOS:

Ventas e prestacións de servizos

Non se prevé ningunha venda nin prestación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA CC.AA.	1.307.000	1.288.000	1.154.000	1.157.000	1.17.0000
A UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	1.307.000	1.288.000	1.157.000	1.157.000	1.17.0000

GASTOS

Gastos de persoal

GASTOS DE PERSOAL		Nº EMPREGADOS	VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008	11	512.000
ESTIMADO	2009	11	547.000
PREVISIÓN	2010	11	552.000
	2011	11	560.000
	2012	11	570.000

O importe de gastos de persoal inclúe as remuneracións dos altos cargos:

Presidente e Secretario Xeral.

- Salarios de persoal
- Cotizacións do persoal do Consello.
- Formación e perfeccionamento de persoal e acción social para os traballadores.

Servizos exteriores : Esta partida conta cunha dotación de 223.000 euros. A diferenza respecto ó exercicio anterior é de menos 131.000 euros cunha porcentaxe do 37,00 % de decremento. Neste apartado contéplase a posible variación di IPC que poida afectar aos contratos dos servizos de limpeza, mantemento e seguridade.

Figuran 303.000 euros de acordo coas previsións de reunións dos órganos colexiados do CES para o 2010. A diferenza respecto ó exercicio anterior é de 0 euros, que supoñen unha porcentaxe de incremento do 0%.

A Disposición Adicional Primeira da Lei 6/1995, de 20 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, establece que por acordo do consello, determinarase as asignacións por asistencias e outras compensacións que deban percibir os seus membros.

En cumprimento de dita disposición o Pleno na súa sesión 03/09 de data de 21 de setembro de 2009 acordou as seguintes asignacións:

ASIGNACIONES				
Órganos	Asignacións	Nº membros	Sesións previstas	Orzamento (euros)
Pleno	369,00	33	10	121.770,00
C. Permanente	238,00	9	14	29.988,00
C. Sectorial	271,00	9	60	146.340,00
Mesa Sectorial	252,00	6	3	4.536,00
TOTAL				302.634,00

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA:

Dentro desta partida inclúense 61 miles de euros, coa finalidade de atender os gastos que se lle ocasionen ás Entidades, de natureza privada, representadas no Consello (Organizacións sindicais e empresariais), en proporción ó número de membros de cada unha delas, como consecuencia de :

Realización de traballos, estudos e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia do Consello.

Pago a expertos que as Entidades e Organizacións designen para o asesoramento ós respectivos membros, en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello.

A diferenza respecto ós presupostos de 2009 é de 0 euros o que significa un incremento do 0,0%.

A Disposición Adicional Primeira da Lei 6/1995, de 20 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, establece que por acordo do consello, determinarase as asignacións por asistencias e outras compensacións que deban percibir os seus membros.

En cumprimento de dita disposición o Pleno na súa sesión 03/09 de data de 21 de setembro de 2009, acordou as seguintes asignacións:

SUBVENCIONES		
Entidades e Organizacións	Nº membros	Orzamento (euros)
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia	3	7.038,45

Sindicato UGT-Galicia	4	9.384,60
Confederación Intersindical Galega	4	9.384,60
Confederación de Empresarios de Galicia	11	25.807,65
Xóvenes Agricultores	2	4.692,30
Sindicato Labrego Galego	1	2.346,15
Unións Agrarias	1	2.346,15
TOTAL		60.999,90

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
	58.000	61.000	61.000	61.000	62.000

Orzamento de capital:

ORIXES

Subvención de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA CC.AA.	24.000	24.000	18.000	18.000	20.000
A UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	24.000	24.000	18.000	18.000	20.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	173	179	179
	I. Inversións 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			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmobilizacións materiais	173	179	179
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	233	257	275
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	113	113	113
(282)	5. Amortizacións	-173	-191	-209
23	IV. Inversións xestionados			
	V. Inmobilizacións 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			
	C) Activo circulante	426	216	54
	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	11	11	11
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios	11	11	11
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	415	205	43
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	599	395	233

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	599	370	208
	I. Patrimonio	337	184	190
100	1. Patrimonio	337	184	190
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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	262	186	18
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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		25	25
	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		25	25
40	1. Acredores orzamentarios			
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos		25	25
475, 476, 477	4. Administracións Públicas			
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	599	395	233

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	1.011	1.065	1.090
	a. Gastos de persoal	512	547	549
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	406	429	431
642, 644	a.2) Cargas sociais	106	118	118
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	44	18	18
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material	44	18	18
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	455	500	523
62	e.1 Servicios exteriores	455	500	523
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
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	58	61	61
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	58	61	61
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	1.069	1.126	1.151
	AFORRO	262	186	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Vendas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Vendas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria			
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados			
763, 765, 769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	1.331	1.312	1.169
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	1.307	1.288	1.151
755	c. Transferencias de capital	24	24	18
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	1.331	1.312	1.169
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	1.025	1.108	1.133
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	455	500	523
d. tributos			
e. gastos de persoal	512	547	549
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	58	61	61
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	20	24	18
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	20	24	18
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	279	415	180
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	279	415	180
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1.324	1.547	1.331
1. Recursos procedentes das operacións	1.307	1.288	1.151
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.307	1.288	1.151
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.307	1.288	1.151
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	24	24	18
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	24	24	18
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	1.331	1.312	1.169
Aumento/Diminución de Capital Circulante	7	-235	-162
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores			
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	25	-25	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	25	-25	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-18	-210	-162
a. Caixa			
b. Bancos	-18	-210	-162
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	7	-235	-162

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010

1.- ANTECEDENTES

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos creouse na Disposición Adicional da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia, como entidade de dereito público da Xunta de Galicia, co obxecto de xestionar aquelas obras e prestar aqueles servizos que lle sexan encomendados dentro do programa de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia.

De acordo co artigo 2º do Decreto 125/1996, do 7 de marzo, polo que se aproban os estatutos da Empresa, considéranse incluídas no citado obxecto as seguintes actividades:

- A elaboración de estudos, anteproxectos e proxectos.
- A preparación e contratación de obras e servizos.
- A explotación de instalacións de xeito directo ou indirecto.
- O establecemento de convenios ou acordos de colaboración e cooperación con administracións e entidades públicas, empresas públicas ou privadas e outros interesados para o desenvolvemento das actividades que constitúen o obxecto da empresa.
- A realización de operacións financeiras dirixidas á dispoñibilidade de recursos económicos para a consecución dos programas de obras e servizos.
- Calquera outra que en relación con el lle sexa encargada polo Consello da Xunta de Galicia ou polo organismo autónomo Augas de Galicia.

Así mesmo, a empresa poderá prestar servizos de asesoramento e asistencia técnica en materias relacionadas co seu obxecto.

A Empresa iniciou á súa actividade con data de 1 de xuño de 1996. É unha entidade de dereito público que ten personalidade xurídica propia e plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins, axustando a súa actividade ó ordenamento xurídico privado sen prexuízo das relacións que resulten da súa adscrición administrativa.

Un cambio na operativa deste ente público produciuse por razón da publicación da Lei 2/2002, do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002, xa que estableceu un novo esquema orzamentario no que as obras ou servizos obxecto dunha colaboración financeira coas entidades locais figuran no anexo de investimentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, e no que o financiamento asociado á dita colaboración figura no capítulo "Transferencias de Capital" do organismo autónomo Augas de Galicia.

Deste modo, e dende a aprobación da referida norma, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos xa non actúa de forma exclusiva en nome e por conta de Augas de Galicia, senón que tamén asume a xestión integral, en nome e por conta propia, das obras e servizos que lle son encomendados dentro do programa de actuacións da Administración Hidráulica de Galicia.

Así, as actuacións da Empresa tanto na execución de obras como na prestación de servizos de explotación poderá ser en nome e por conta propia ou en nome e por conta dos Órganos administrativos e Entes especiais que constitúen a Administración Hidráulica de Galicia.

Esta Empresa, adscrita inicialmente á Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, foi adscrita á Consellería de Medio Ambiente por virtude do Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia. Na actualidade a Empresa está adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Nas súas actuacións rexerose polos seus Estatutos e pola Lei 10/1996 de 5 de novembro de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia, en materia de persoal e contratación.

Como entidade de dereito público está suxeita ás disposicións da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia e ás da Lei 11/1992 de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, así como ás das sucesivas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma.

En materia laboral a normativa de aplicación ven constituída polo I Convenio Colectivo da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, publicado no Diario Oficial de Galicia o día 22 de setembro de 2005 por Resolución de 10 de agosto de 2005 da Delegación Provincial de A Coruña da Consellería de Traballo.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos conta con dous órganos de goberno, que son o Presidente e o Consello de Administración.

A Presidenta, que ostenta a representación legal da empresa e exerce as funcións directivas e executivas superiores, foi nomeada polo Decreto 279/2009 do 7 de maio.

Correspóndelle exercer-las funcións descritas no artigo 8 dos Estatutos, así como calquera outra que lle fora delegada, de acordo co punto m) da mesma norma.

O Consello de Administración exerce de forma colexiada as funcións que especificamente lle atribúen os Estatutos no artigo 9, sendo o Presidente da Empresa Pública o Presidente do Consello de Administración. Na actualidade o dito Consello está constituído por cinco membros.

A organización interna da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos consta dunha área e catro (4) departamentos que dependen directamente da Presidencia, contando o cadro de persoal cun total de 56 efectivos.

A Área Técnica está formada por 29 traballadores e encárgase principalmente da xestión das obras e dos proxectos tanto de saneamento como de abastecemento e mellora de canles. Entre as súas competencias están a dirección de obras e proxectos, a redacción de proxectos modificados, complementarios e liquidación e a tramitación destes proxectos.

Os departamentos dependentes da Presidencia son os de Asesoría Xurídica e Asuntos Xerais, de Contratación, de Comunicación e o Económico-Financeiro, que contan cun total de 25 traballadores. As súas funcións principais son xestionar os temas de persoal, o asesoramento xurídico, os servizos de subministracións, a xestión económica e financeira da Empresa e as actuacións necesarias para a contratación de obras.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, como parte da Administración Hidráulica da Xunta de Galicia, atópase implicada no desenvolvemento e cumprimento da Directiva 2000/60/CE do parlamento europeo e do consello do 23 de outubro de 2000 polo que se establece un marco comunitario de actuación no marco da política das augas.

Dentro de este marco global A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos está involucrada no desenvolvemento de planes que derivan de dita directiva, en concreto o plan de saneamento 2000/2015, o plan de abastecemento e os plans hidrolóxicos de Galicia-Costa, Norte I, Norte II e Douro. Tamén está a traballar tendo en conta a futura implantación da nova lei de augas de Galicia, actualmente en tramitación.

Ademais participa no desenvolvemento doutros plans postos en marcha recentemente como o plan de choque fronte á crise e os plans de saneamento locais das rías galegas.

Tendo en conta estas implicacións, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos establece para o orzamento do ano 2010 os seguintes obxectivos estratéxicos:

A.- Melloras nos sistemas de saneamento para:

- Dar cumprimento á directiva 91/271/CEE de tratamento de augas residuais
- Dar cumprimento ao plan de saneamento de Galicia
- Mellorar a calidade das nosas rías galegas
- A colaboración técnica e financeira coas entidades locais para mellorar as redes de saneamento
- Continuar coa explotación de estacións depuradoras de augas residuais e iniciar outras
- Executar grandes infraestruturas de saneamento con financiamento privado

Para dar cumprimento a estes obxectivos operativos defínense uns obxectivos estratéxicos:

- A. Actuacións que impliquen a eliminación de verteduras ás rías galegas para a mellora da calidade das súas augas
- B. Obras de saneamento para a mellora da calidade das cuncas fluviais, a través de actuacións que eliminen verteduras aos ríos galegos.
- C. Explotación de estacións depuradoras de augas residuais
- D. Grandes infraestruturas con financiamento privado. Para o ano 2010 contaremos con actuacións financiadas con iniciativa privada que prevese que acaden un importe total de 20.199.946,58€.

B.- Melloras nos sistemas de abastecemento para:

- Dar cumprimento ao plan de abastecemento
- A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento

Para dar cumprimento a estes obxectivos operativos defínense uns obxectivos estratéxicos:

- A. Grandes infraestruturas de abastecemento
- B. Pequenas actuacións de abastecemento

C.- Mellora de marxes para:

- Desenvolver actuacións dirixidas ao restablecemento das condicións naturais dos ríos e zonas costeiras, integrándoas no seu contorno e protexendo a poboación de posibles crecidas.

Para dar cumprimento a estes obxectivos operativos defínense uns obxectivos estratéxicos:

- Actuacións de protección contra inundacións
- Actuacións de mellora de marxes

D.- Mellora de infraestruturas de abastecemento e saneamento para:

- Dar cumprimento aos plans de abastecemento e saneamento
- A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento e saneamento.

Ademais defínese un quinto obxectivo operativo E que engloba as actuacións necesarias para o cumprimento dos obxectivos anteriores.

Todas estas actuacións quedan recollidas e detalladas no anexo de investimentos reais do exercicio 2010.

4.- MEMORIA ECONÓMICA

Os orzamentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2010 acadan a cifra de **110.480.599,34 euros**, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

Respecto ó **Orzamento de Ingresos**, a previsión de recursos estimada é a seguinte:

Os Ingresos **de Explotación** acadan a cifra de **3.954.740,34 euros**, un 4,17% inferior ós ingresos por conta corrente do exercicio anterior. Estes ingresos de explotación proveñen das taxas que a Empresa Pública reterá en conceptos de servizos de dirección e inspección, da facturación por prestación de servizos e dos ingresos financeiros.

Os Ingresos **de Capital** acadan a cifra de **106.525.859,00 euros**, representando unha diminución porcentual dun 4,77% con respecto ás previsións do ano anterior. Estes ingresos proceden das transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia.

Respecto ó **Orzamento de Gastos**, contén, por unha banda, os gastos de **operacións correntes**, acadando un importe de **3.954.740,34 euros**. Destacan entre os gastos de explotación os de persoal, gastos de arrendamentos, conservación e mantemento, de material de oficina, subministracións, comunicacións e outros, así como indemnizacións por razón de servizo. Cabe salientar o gasto da xestión do servizo de abastecemento en alta aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa que cada ano acada un volume maior. Contén, así mesmo, os gastos de **operacións de capital** por un importe para o exercicio 2010 de **106.525.859,00 euros**, que corresponderá ó investimento en infraestrutura hidráulica así como á adquisición de diverso inmovilizado material e inmaterial necesario para o funcionamento da Empresa Pública.

Os orzamentos da Empresa Pública para o ano 2010 seguindo as instrucións ditadas pola Comunidade Autónoma para a elaboración dos orzamentos xerais, están orientados a un reforzamento das actuacións da Empresa Pública mediante un incremento no nivel de investimentos en infraestruturas hidráulicas así como á utilización de criterios selectivos nas estimacións de gasto corrente, aplicando principios de racionalización e aforro así como principios de estabilidade orzamentaria e eficiencia na asignación de recursos públicos.

4.1.- ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

4.1.1.- Ingresos de Explotación

A previsión de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2010 acada a cifra de **3.954.740,34 euros** o que implica un decremento de 172.259,66 euros respecto ao orzamento do ano 2009.

Estes ingresos teñen as seguintes orixes:

- **TAXA DE DIRECCIÓN**

Tendo en conta as previsións de actuacións en investimentos reais a realizar pola Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos no exercicio 2010 estimáronse uns ingresos de **3.080.740,34 euros** en concepto de taxas de dirección e inspección de obra e de explotación de infraestruturas hidráulicas, así como de dirección de contratos de servizo de apoio á dirección de obras hidráulicas.

- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

A facturación prevista aos Concellos beneficiados polas instalacións do abastecemento en alta á marxe dereita da ría de Arousa, acada un importe total de **673.000,00 euros**.

- **INGRESOS FINANCIEROS**

Este capítulo intégrase polos ingresos patrimoniais obtidos da xestión da tesourería, estimados en **200.000,00 euros** para o exercicio 2010.

- **INGRESOS ACCESORIOS Á EXPLOTACIÓN**

Considéranse ingresos accesorios á explotación entre outros a expedición de certificados. Estímanse por tal concepto uns ingresos de **1.000,00 euros**.

En definitiva, o orzamento de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2010 acada a cifra de **3.954.740,34,00 euros**, distribuídos do seguinte xeito:

○	Taxas (4 %)	3.080.740,34 euros
○	Prestación de Servizos	673.000,00 euros
○	Ingresos financeiros	200.000,00 euros
○	Ingresos accesorios á explotación	1.000,00 euros

4.1.2.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- **GASTOS DE PERSOAL**

A previsión de gastos de persoal da Empresa Pública para o ano 2010 ascenden a un total **2.734.181,20 euros** para un total de 56 efectivos.

- **OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

Os créditos incluídos noutros gastos de explotación acadan una previsión de **1.220.559,14 euros**, e agrupan os gastos derivados do funcionamento da Empresa Pública tales como alugamentos de oficinas, subministracións, comunicacións, asesoría, consumibles de oficina, reparacións e conservación, primas de seguros, publicidade e propaganda, así como gastos en concepto de indemnizacións por dietas, locomoción e asistencia a Consellos de Administración. Ademais recolle o gasto de explotación de sistemas de abastecemento ou estacións depuradoras de augas residuais que a Empresa Pública financia cos seus propios recursos.

Así, en resumo, os gastos de explotación de Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2010 acadan a cifra de **3.954.740,34 euros**.

Estes gastos correntes aparecen distribuídos do seguinte xeito:

○	Soldos e Salarios	2.004.754,77 euros
○	Seguridade Social empresa	601.426,43 euros
○	Indemnizacións	18.000,00 euros
○	Outros	110.000,00 euros
▪	Gastos de Persoal	2.734.181,20 euros
○	Alugamentos	233.053,06 euros
○	Reparación, mantemento e conservación	13.711,16 euros
○	Material, subministración e outros	298.094,31 euros
○	Indemnizacións por razón do servizo	55.010,95 euros
○	Outros gastos de xestión corrente	620.689,66 euros
▪	Outros Gastos de Explotación	1.220.559,14 euros

4.2.- ORZAMENTO DE CAPITAL

4.2.1.- INGRESOS DE CAPITAL

- **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

O financiamento dos investimentos reais previsto para o ano 2010 ven determinado polas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia. Estas subvencións proceden do capítulo VII de Augas de Galicia e ascenden a un total de **106.525.859,00 euros** minorando nun 4,77% o orzamento do exercicio precedente, e destinándose todo o montante ao programa 542B.

Estas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia provirán das seguintes fontes de financiamento:

✓	Canon	19.071.430,00 €
✓	FCA libre	57.945.948,00 €
✓	FCI libre	7.800.000,00 €
✓	FCI cofinanciado	6.512.545,00 €
✓	FEDER abastecemento	2.107.188,00 €
✓	FEDER saneamento	11.658.814,00 €
✓	FEDER mellora	1.429.934,00 €

4.2.2.- GASTOS DE CAPITAL

Este capítulo engloba os gastos necesarios para a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos, ademais dos gastos en investimentos de infraestrutura hidráulica, os que suporán o volume principal dos gastos de capital.

Os investimentos a realizar polo ente público para o exercicio 2010 da cordo co Plano de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia acadarán un montante global de **106.525.859,00 euros**, sendo as partidas máis significativas do orzamento de capital do ente público as seguintes:

✓	Infraestrutura hidráulica, estudos e proxectos	106.350.859,00 €
✓	Moblaxe e equipos	25.000,00 €
✓	Outro inmovilizado material	75.000,00 €
✓	Inmovilizado inmaterial	75.000,00 €

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

PROXECTO ORZAMENTOS 2010. CAPÍTULO VI						
INICIO	Nº	FF	DENOMINACIÓN	ANTERIORES	2010	FUTUROS
542B	INFRAESTRUCTURAS E XESTIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO					
2004	002	canon	Construcción e explotación de EDARs	12.166.888,62	6.116.017,00	162.764.783,56
2004	003	canon	Explotación EDARs	11.217.579,19	2.395.182,00	17.075.984,72
2007	002	canon	Explotación de EDARs novas		1.990.513,00	18.000.000,00
2007	002	canon	Explotación da EDAR de Placeres	5.711.631,23	2.580.143,00	17.222.458,46
2009	001	canon	Explotación da EDAR de Guillarei	321.292,96	1.998.785,00	1.640.602,15
2010	001	canon	Pequenas actuacións en materia de saneamento		3.990.790,00	6.500.000,00
2000	040	FCA ab	Moblaxe e enseres	100.000,00	25.000,00	100.000,00
2000	041	FCA ab	Equipos para proceso de información	100.000,00	50.000,00	100.000,00
2002	813	FCA ab	Investimentos de carácter inmaterial	200.000,00	75.000,00	200.000,00
2006	004	FCA ab	Outro inmovilizado material	100.000,00	25.000,00	100.000,00
2010	002	FCA ab	Abastecemento a Arbo. 1ª fase. Arbo (Pontevedra)		1.925.901,00	1.000.000,00
2010	003	FCA ab	Mellora do abastecemento a Salceda de Caselas e Porriño (Pontevedra)	749.729,00	1.000.000,00	
2010	004	FCA ab	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento		4.871.840,00	5.600.000,00
2010	005	FCA ab	Ampliación do abastecemento ao Morrazo desde Vigo (Pontevedra)		2.327.902,00	5.000.000,00
2010	006	FCA ab	ETAP de Pontearreas. Pontearreas (Pontevedra)		1.000.000,00	104.914,00
1997	048	FCA sto	Asistencias técnicas vinculadas as obras	1.552.510,99	2.799.123,00	4.070.166,00
2009	016	FCA sto	Plan de choque	6.461.744,00	16.917.284,00	1.248.916,00
2010	007	FCA sto	EDAR de Raxó. Poio (Pontevedra)		2.000.000,00	2.070.892,00
2010	008	FCA sto	Actuacións incluídas no plan de saneamento	3.217.808,09	4.000.000,00	8.250.000,00
2010	009	FCA sto	Actuacións para a eliminación de vertidos nas rías galegas		9.700.529,00	25.000.000,00
2010	010	FCA sto	EDAR en Ribeira. Ribeira (A Coruña)		5.879.301,00	7.301.565,00
2010	011	FCA sto	EDAR de Barrantes. Ribadumia (Pontevedra)		3.871.599,00	5.807.399,00
2010	012	FCA sto	Colectores xerais e Edar de Cervo. Cervo (Lugo)	175.275,00	1.477.469,00	100.000,00
				Total FCA	77.017.378,00	289.257.680,89
2010	013	FCI sto	Nova EDAR da Cañiza. A Cañiza (Pontevedra)	256.076,00	2.000.000,00	304.684,00
2010	014	FCI ab	Abastecemento aos concellos de Cervo e Burela (Lugo)	3.334.097,29	1.385.451,00	
				Total FCI	3.385.451,00	304.684,00
2010	015	FEDER ab	Abastecemento en Ames e Brión (1ª fase). Ames e Brión (A Coruña)	100.000,00	3.613.370,00	2.841.777,00
2010	016	FEDER sto	Colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove. O Grove (Pontevedra)	1.426.977,99	4.000.000,00	1.024.544,01
2010	017	FEDER sto	EDAR de As Pontes de García Rodríguez	2.165.485,19	2.000.000,00	416.548,81
2010	018	FEDER sto	Colector xeral e estación depuradora de augas residuais do Carrás. Concello de O Carballiño (Ourense)	5.120.600,00	715.560,00	0,00
2010	019	FEDER sto	Colectores xerais e EDAR en Camelle. Camariñas (A Coruña)	300.000,00	1.037.116,00	206.063,00
2010	020	FEDER sto	Colectores xerais e EDAR de Malpica. Malpica (A Coruña)	1.030.293,36	834.766,00	280.136,64
2010	021	FEDER sto	Colectores xerais e EDAR de Santa Comba. Santa Comba (A Coruña)	1.489.440,00	1.114.593,00	350.441,00
2010	022	FEDER sto	EDAR industrial en Cerceda. Cerceda (A Coruña)	263.557,93	2.000.000,00	372.121,07
2010	023	FEDER sto	Melloras na estación depuradora de augas residuais e rede de saneamento de Verín	467.721,00	955.372,00	0,00
2010	024	FEDER sto	Colectores xerais e EDAR de Ardaña. Carballo e Coristanco (A Coruña)	1.375.022,00	758.577,00	293.933,00
2010	025	FEDER sto	Outras actuacións de saneamento		6.576.348,00	12.000.000,00
2010	026	FEDER mell	Actuacións en materia de mellora de marxes e defensa ante inundacións		2.452.027,00	5.000.000,00
				Total FEDER 07	26.057.729,00	22.785.564,53
2009	015	INTERREG	Proxecto POCTEP 0329_COREDESANEASOL:1_P	174.186,00	65.301,00	
				Total INTERREG	65.301,00	0,00
TOTAL CVI					106.525.859,00	312.347.929,42
TOTAL PROGRAMA 542B.-						

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	201.705	247.142	269.342
	I. Inmobiliado intanxible	200	180	160
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	200	180	160
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	201.495	246.952	269.172
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	200.991	246.487	268.683
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	504	465	489
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	10	10	10
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	10	10	10
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	66.052	71.388	66.084
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	63.466	65.436	61.037
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	2.470	2.634	2.448
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	51		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	60.944	62.802	58.589
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	7	7	7
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	7	7	7
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.579	5.945	5.040
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.579	5.945	5.040
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	267.757	318.530	335.427

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	728	728	730
	A.1) Fondos propios	728	728	730
	I. Capital	240	240	240
100, 101, 102	1. Capital escriturado			
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)	240	240	240
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	481	487	487
120	1. Remanente	481	487	487
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	6		2
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	202.180	247.467	269.567
	I. Provisións a longo prazo	358	335	237
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	358	335	237
	II. Débedas a longo prazo	201.822	247.132	269.330
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	201.822	247.132	269.330
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	64.850	70.335	65.130
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	64.850	70.335	65.130
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	64.056	69.802	64.589
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	793	534	541
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	267.757	318.530	335.427

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	609	673	673
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	609	673	673
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	12.489	18.471	3.082
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.781	3.627	3.082
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	9.708	14.844	
	6. Gastos de persoal	-1.889	-2.143	-2.732
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.449	-1.606	-2.003
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-439	-537	-729
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-11.488	-17.202	-1.221
(62)	Servicios exteriores	-11.497	-17.202	-1.221
(631), (634), 636, 639	Tributos	3		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	6		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-261	-251	-280
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	261	251	280
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-279	-200	-198
	12. Ingresos financeiros	284	200	200
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	284	200	200
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	284	200	200
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	284	200	200
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6		2
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	6		2
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	6		2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

EPOSH

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	-195	23	96
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores			
d. tributos			
e. gastos de persoal			
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-195	23	96
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	94.279	125.688	106.703
a. Inmovilizacións intanxibles	159	56	75
b. Inmovilizacións materiais	94.120	125.631	106.628
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio	70.765	80.000	84.223
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	70.765	80.000	84.223
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	164.849	205.710	191.022
1. Recursos procedentes das operacións			
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	93.958	125.561	106.701

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

EPOSH

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	93.958	125.561	106.701
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	70.765	80.000	84.223
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	70.765	80.000	84.223
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	164.723	205.561	190.923
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-126	-149	-98
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	1.412	1.970	-4.399
a. orzamentarios	1.412	1.970	-4.399
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	5.945	-5.485	5.205
a. orzamentarios	5.945	-5.485	5.205
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-7.482	3.366	-905
a. Caixa			
b. Bancos	-7.482	3.366	-905
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-126	-149	-98

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD EP.08
---	---------------------------------

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

Un entorno xeral de crise económica e de restriccións financeiras para as empresas, determina o punto de partida do plantexamento estratéxico dos orzamentos do IGAPE para o exercicio 2010.

Neste senso, os obxectivos estratéxicos están encadrados nos diferentes eixes do plan de actividades do Instituto:

1. Emprendedores: Apoiar o nacemento e crecemento de tecido empresarial fomentando o espírito emprendedor.
2. Investimento empresarial: Favorecer a implantación de proxectos de investimento empresarial, facilitando fontes de financiamento que incentiven a súa localización en Galicia.
3. Internacionalización: Fomentar a internacionalización do tecido empresarial como base de crecemento e da converxencia con outras rexións.
4. Mellora da competitividade: Fomentar a competitividade do tecido empresarial mediante apoios a melloras na xestión baseadas na innovación organizativa e tecnolóxica.
5. Cooperación: Impulsar a cooperación entre todos os axentes económicos galegos, públicos e privados, para favorecer o desenvolvemento do tecido empresarial.
6. Proxectos IGAPE Proactivo: Mellorar a atención integral do Instituto aos empresarios e organismos da economía galega.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS E ACTUACIÓNS

2.1 OBXECTIVOS OPERATIVOS

Como principal resposta a un entorno de restriccións financeiras e con dificultades para o crecemento económico, os orzamentos do Instituto para 2010 contemplan como aspecto máis significativo unha importante dotación para potenciar as ferramentas para o financiamento empresarial, facilitando préstamos directos coa colaboración do Banco Europeo de Inversiones (BEI) e con outras entidades de crédito, ampliando as capacidades dos instrumentos de capital risco existentes, e aplicando outros instrumentos para favorecer o acceso ao crédito como a ampliación da capacidade de otorgar avais ou a implantación de novas liñas de apoio para o financiamento de circulante e para o refinanciamento de pasivos financeiros.

Por outra banda, a consolidación dun amplo programa de apoio á internacionalización das pemes é outra das principais apostas para contribuír a dinamizar a economía galega. Así mesmo, os orzamentos contemplan outras medidas para incidir no desenvolvemento económico de Galicia mediante o fomento da competitividade e a produtividade e o impulso da participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos.

No ámbito das ferramentas para o financiamento empresarial, é salientable a captación de fondos do BEI por importe de 100 millóns de euros que serán destinados á concesión de préstamos para proxectos de investimento empresarial en favorables condicións de prezo e prazo de reembolso, e a implantar novas liñas de cobertura de riscos que permitan aumentar as dispoñibilidades de crédito das empresas. Neste mesmo senso, a dotación de 75 millóns de euros destinados a concertación de préstamos para o financiamento de empresas domiciliadas en Galicia.

As dispoñibilidades dos instrumentos de capital risco serán tamén reforzadas significativamente, manténdose o límite de concesión de avais no importe máximo de 500 millóns de euros, acadado no 2009,

Todas estas medidas contribuirán a paliar as necesidades de financiamento das empresas e a apoiar as iniciativas empresariais. Así mesmo a cooperación coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito buscará apoiar o financiamento empresarial tamén nas súas necesidades de circulante e de investimento, incluíndo, entre outras, a cooperación co Instituto de Crédito Oficial para potenciar a canalización a Galicia dos recursos financeiros deste instrumento. Favorecer o financiamento empresarial con enfoques de riscos compartidos será, en resumo, a principal dirección destas medidas de ampliación

das capacidades de crédito e de concesión de avais ante entidades financeiras, respostando así ás dificultades de financiamento do tecido empresarial. Estas medidas estarán acompañadas tamén por liñas de incentivos económicos como subvencións para novos proxectos, que aínda que non experimenten ese incremento tan significativo como o dos apoios en forma de axudas reembolsables tamén suporán unha significativa contribución de recursos.

No ámbito da internacionalización está previsto, entre outros aspectos, afondar na implantación e posta a disposición das pemes galegas dun amplo conxunto de servizos e incentivos económicos para a internacionalización das empresas. As bases reguladoras de axudas para a internacionalización teñen unha ampla cobertura nos orzamentos de 2010, incrementándose o orzamento anual destinado ao fomento da presenza no exterior das empresas galegas. Ás diferentes modalidades de axudas contempladas nas citadas bases súmanselle un conxunto de servizos de información especializada, de servizos directos nos principais mercados internacionais e iniciativas para a especialización de recursos humanos en comercio exterior. A cooperación con outras institucións estatais e internacionais neste ámbito tamén é outra liña de acción a potenciar. Trátase dunha clara aposta pola a internacionalización coma un factor de competitividade imprescindible na conxuntura actual e que debe proporcionar unha vía de crecemento para a nosa economía e as nosas empresas.

Fomentar o espírito emprendedor, apoiar a modernización do tecido empresarial e impulsar a participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos son outras das medidas para as que os orzamentos do IGAPE inclúen tamén unha importante dotación, con iniciativas que abranguen desde accións de sensibilización e clima xeral, pasando por programas de divulgación e fomento do espírito emprendedor con especial incidencia no ámbito educativo a través de BIC GALICIA, entidade dependente do IGAPE, ata programas de apoio financeiro para emprendedores, para o desenvolvemento tecnolóxico das pemes ou para proxectos de natureza cooperativa a través de agrupacións de carácter sectorial ou multisectorial de carácter innovador.

En resumo, os orzamentos do Instituto tratan, dun xeito ambicioso, de dar resposta a unha situación difícil para o tecido empresarial, alcanzando unha dimensión que supera, nunha porcentaxe de case o 12,5 % os recursos orzamentados en 2009, e mantendo, como unha das principais fontes de financiamento do orzamento, o endebedamento co Banco Europeo de Inversiones, afondando así na cooperación con outras institucións da Unión Europea que permitan captar para Galicia recursos financeiros adicionais.

2.2 A DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DO ORZAMENTO. EIXOS DE ACTUACIÓN

De acordo co esquema configurado no último Plan de Actividades do Instituto, a clasificación funcional do orzamento de gastos, presenta os gastos agrupados en sete eixes de actuación definidos de acordo cos obxectivos estratéxicos do Instituto e que se amosan a continuación comparados cos importes equivalentes de 2009:

EIXE	ORZAMENTO INICIAL (Millóns €)		% VARIACIÓN
	2010	2009	2010/2009
1. Emprendedores	20,1	24,7	-18,62%
2. Investimento empresarial	163,7	233,6	-29,92%
3. Internacionalización	18,0	11,5	56,52%
4. Mellora da competitividade	23,8	11,7	103,42%
5. Cooperación	107,4	12,0	795,00%
6. Proxectos Igape proactivo	1,2	1,5	-20,00%
7. Actividades de soporte	11,7	11,4	2,63%
Total:	345,9	306,4	12,89%

En primeiro lugar é de destacar o incremento do orzamento total respecto ao do ano anterior (que xa experimentara un gran incremento respecto do orzamento inicial 2008), e nun momento de crise o que o fai máis significativo. Este incremento obedece, fundamentalmente, a inclusión dentro dos eixes de investimento empresarial e de cooperación da previsión de concesión de operacións de préstamos a empresas nunha contía de 175 millóns de euros. Estás operacións supoñen unha decidida aposta por incrementar as capacidades de xestión de recursos do Instituto, acudindo a outras fontes de financiamento diferentes das transferencias anuais da Consellería de Economía e Facenda e dos recursos procedentes dos fondos estruturais da Unión Europea, pois estarán financiadas mediante a obtención por parte do Instituto de préstamos do Banco Europeo de Inversiones e doutras entidades de crédito, o que se verá reflectido paralelamente no orzamento de ingresos que se amosa máis adiante.

Como se pode observar na táboa anterior, ademais do crecemento respecto ao exercicio anterior, as principais cuestións que se derivan do proxecto de orzamento son unha clara concentración dos esforzos económicos no ámbito do fomento dos investimentos empresariais e da cooperación e un importante crecemento nos recursos adicados ao fomento da internacionalización que inclúe tanto o fomento da expansión exterior das empresas galegas como a atracción de investimentos exteriores.

Eixe 1: Emprendedores

O espírito emprendedor é un indicador de dinamismo e progreso dunha economía. Apoiar o nacemento e crecemento do tecido empresarial é pois un obxectivo no que o Instituto pretende afondar cun conxunto de accións que, por un lado, sigan sensibilizando á sociedade da importancia dos emprendedores e, por outro, lles faciliten superar as principais barreiras, entre as que se atopa o acceso ao crédito, para a implantación dos seus proxectos.

A potenciación dos instrumentos de sensibilización e difusión, incluíndo actos como o Día Galego do Emprendedor, máis outras accións de apoio para a extensión da cultura emprendedora, forman parte deste eixe que se completa con servizos gratuítos de formación e acompañamento a potenciais emprendedores prestados por Bic Galicia e con apoios de tipo financeiro para facilitar e mellorar o acceso ao financiamento dos proxectos emprendedores (convenios con axentes financeiros, subvencións e préstamos directos do Instituto, achegas a fondos de capital risco e convenios de microcréditos, entre outros).

Como parte das medidas de fomento do investimento empresarial e ampliación das ferramentas de financiamento empresarial inclúese neste eixe unha importante achega a Emprede Fondo de Capital Risco maioritariamente participado polo IGAPE, 7,8 millóns de euros que debe contribuír a prover financiamento a novos proxectos emprendedores en Galicia e paliar, en parte, un escenario de dificultades para o acceso ao crédito para os novos emprendedores.

Son de destacar tamén as accións previstas no ámbito do fomento das redes de investidores máis o portal do emprendemento en Galicia e a rede estendida do emprendedor, espazos colaborativos e de cooperación que pretenden complementar as medidas indicadas anteriormente.

Eixe 2: Investimento empresarial

O eixe de investimento empresarial, que está orientado á prestación de apoios para facilitar a implantación dos proxectos empresariais de maior impacto no tecido produtivo e na xeración de emprego de calidade en Galicia, mantén nos orzamentos de 2010 unha elevada dotación. Ante un escenario de restricións crediticias e dificultades para o crecemento, este eixe dos orzamentos pretende contribuír, mediante as ferramentas públicas de financiamento empresarial, a paliar as dificultades existentes e a facilitar aos proxectos viables a súa consolidación e crecemento.

Así, ademais de manter as liñas de incentivos económicos en forma de axudas a fondo perdido a proxectos de investimento empresarial, seguindo coa aplicación dos Fondos Estruturais da Unión Europea (FEDER e FSE) do novo período marco de programación comunitaria 2007-2013, en 2010 o Instituto ten previsto xestionar outras ferramentas de apoio para o financiamento empresarial, en particular os investimentos nas entidades de capital risco (SODIGA e o Fondo de Capital Risco Adiante) e a concesión de préstamos directos a empresas mediante a cooperación co Banco Europeo de Inversiones. 14 millóns de euros destinados ás entidades de capital risco e 100 millóns para o programa de préstamos directos a empresas son os importes máis significativos dos gastos presupostados neste eixe. Esta última medida contempla obter do BEI os fondos que se dedicarán á concesión de préstamos a pemes, continuando coa liña iniciada no 2008 e afondando así na cooperación con esta entidade pública e que dá un novo impulso ás medidas baseadas en enfoques de riscos compartidos en detrimento das axudas a fondo perdido. O mantemento do límite de concesión de avais do Instituto ata un risco máximo de 500 millóns de euros máis o impulso a liñas de financiamento de circulante e de reestructuración de pasivos complementan a batería de medidas neste ámbito.

Ademais dos importantes recursos financeiros dedicados polo Instituto a este eixe, as medidas de impulso dos investimentos empresariais se complementan coa coordinación e acompañamento ás empresas nos apoios ofrecidos polo Ministerio de Economía a través da liña de incentivos económicos rexionais, e outras liñas como as de reindustrialización do Ministerio de Industria que acompañarán as actuacións do Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Nesta liña contéplase unha dotación específica de 5,4 millóns de euros para proxectos de desenvolvemento nas comarcas citadas, para esta liña de actuación iniciada en 2006.

Os concellos incluídos nos ámbitos de plans territoriais como o Plan de Reequilibrio Territorial ou o Plan da Costa da Morte tamén están contemplados nas bases reguladoras das axudas con incentivos adicionais para os proxectos de investimento empresarial destinados aos ditos territorios.

Eixe 3: Internacionalización

A importancia do fomento da internacionalización fai que este eixe se veña consolidando dende hai uns anos como un dos eixes prioritarios das actividades do Instituto, e que se converta en 2010 en un dos que experimenta un maior crecemento en termos de recursos financeiros respecto ao ano anterior intentando impulsar este factor como unha das respostas á conxuntura económica actual.

A publicación, no 2008 dunhas novas bases reguladoras de axudas para a internacionalización das empresas galegas supuxo completar un amplo programa de apoios e servizos neste eido. Este eixe contempla 13 millóns de euros para as subvencións derivadas das bases de axudas mencionadas anteriormente, e algo mais de 3 millóns de euros destinados á promoción exterior de bens, servizos e investimentos, a iniciativas de mellora do capital humano no ámbito da internacionalización e ás actividades de potenciación das redes de empresarios galegos no exterior, así como dotacións dos centros de promoción de negocios do Instituto no exterior e as adicadas ás accións para atracción e retención de investimentos estranxeiros, incorporando accións específicas para a fidelización de novos investimentos.

Eixe 4: Mellora da competitividade

Ademais da contribución que os eixes anteriores pretenden facer para mellorar a competitividade do tecido empresarial, os orzamentos contemplan un eixe con accións específicas neste eido, principalmente subvencións ao abeiro dos diferentes programas existentes para incentivar melloras na xestión empresarial mediante a consultoría de procesos e implantación de ferramentas de xestión e cadros de mando, entre outros. Entre as novas liñas pódese salientar que se contemplan neste eixe incentivos para as empresas galegas para incentivar o seu acceso o Mercado Alternativo Bursatil, facilitándolles a realización das análises e procesos previos preparatorios como unha oportunidade máis de mellorar as súas capacidades financeiras.

Estas accións complementáanse con outros incentivos económicos ao abeiro de programas coxestionados coa Administración Central (Programa Innoempresa), que segue a acoller, nas sucesivas convocatorias realizadas no 2007, 2008 e 2009, un elevado número de solicitudes por parte das pemes e de institucións asociativas das mesmas nos ámbitos de innovación organizativa, innovación tecnolóxica, e a realización de diagnósticos e plans de mellora, entre outros.

No orzamento 2010 o eixe de mellora da competitividade duplica as súas consignacións, ao que contribúe significativamente a inclusión dunha partida de 12 millóns de euros destinada a outros plans de estímulo da demanda, coa finalidade de reactivar a economía galega mediante fórmulas de estímulo e dinamización do mercado, de xeito similar ó realizado no ámbito da automoción co Plan Remóvete.

Por último contémplanse tamén neste eixe iniciativas de colaboración con entidades galegas sen fin de lucro para o artellamento de iniciativas singulares de apoio á innovación nas empresas galegas.

Eixe 5: Cooperación

Impulsar a participación e a cooperación entre os axentes económicos galegos e outra das medidas para contribuír ao desenvolvemento e á modernización empresarial, e que o Instituto vén tendo presente especialmente nos últimos anos. Deste xeito contribuír a que tódolos axentes e organismos de Galicia colaboren de maneira coordinada para mellorar o tecido empresarial e situar a Galicia como unha rexión atractiva para investir e traballar é o principal obxectivo deste eixe nos plans de actuación do Instituto, que ten como principais destinatarios os clústers e organismos intermedios.

Tamén, inclúense neste eixe as múltiples iniciativas de colaboración que se levan realizando mediante actuacións coordinadas cos axentes financeiros situados en Galicia, tanto de carácter público como o ICO, como de carácter privado como as entidades financeiras implantadas en Galicia, no ámbito de favorecer o acceso ao financiamento das pemes en xeral ou de sectores particulares do tecido produtivo en colaboración cos departamentos competentes da Xunta de Galicia como medio rural e pesca, entre outros.

Baixo este enfoque de cooperación e coordinación entre axentes inclúense medidas como os incentivos económicos a agrupacións empresariais innovadoras (AEIs) para o desenvolvemento de polos de crecemento e innovación. Inclúense deste xeito apoios para a elaboración de plans estratéxicos sectoriais

ou multisectoriais, a nivel de cadeas de valor, para a implementación dos propios plans. Baixo este eixe contemplábase tamén a creación de redes e foros de intercambio e colaboración no ámbito da innovación e a excelencia empresarial.

O incremento das consignacións deste eixe, respecto dos orzamentos iniciais 2009, ven motivado pola inclusión dun crédito de 75 millóns de euros destinado á concesión de préstamos para o financiamento de empresas galegas., así como pola dotación dos fondos de provisión de riscos dos programas de avais e reavais (11 millóns de euros).

Eixe 6: Proxectos Igape proactivo

Baixo este eixe inclúense accións que teñen como denominador común mellorar a atención integral do Instituto aos empresarios e emprendedores, tomando a iniciativa no desenvolvemento de proxectos como a administración electrónica ou o desenvolvemento de portelos multicanal de atención integral a proxectos empresariais, ou fomentando a participación en proxectos e iniciativas convocadas pola Unión Europea. A formulación de actividades formativas para os recursos humanos do Instituto pretende fortalecer as capacidades de prestación deste tipo de servizos e a concienciación en xeral de avanzar nas ferramentas de coñecemento.

Eixe 7: Actividades soporte

Baixo este eixe inclúense as diferentes actividades de información e difusión dos servizos e apoios do Instituto e os gastos xerais de funcionamento do Instituto, incluídos os gastos de persoal.

3. FINANCIAMENTO

Os ingresos:

A táboa seguinte mostra a distribución dos ingresos previstos xunto coa súa comparación cos previstos no orzamento do ano anterior:

PREVISIÓN DE INGRESOS	ORZAMENTO INICIAL (Millóns €)		VARIACIÓN 2010/2009	
	2010	2009	Absoluta	%
Remanente	50,8	30,4	20,4	67,11%
Ingresos propios	4,1	10,0	-5,9	-59,00%
Transferencias correntes	10,1	10,0	0,1	1,00%
Transferencias de capital	105,9	106,0	-0,1	-0,09%
Préstamos recibidos	175,0	150,0	25,0	16,67%
Total:	345,9	306,4	39,5	12,89%

A comparación do orzamento de ingresos de 2010, respecto ao 2009, amosa como máis destacado a inclusión como préstamos recibidos, xunto coa dos fondos a tomar do Banco Europeo de Inversiones para destinar á concesión de préstamos a empresas, a de acudir a outras entidades de crédito, co que esta fonte de financiamento convértese na máis importante dos orzamentos 2010, con máis do 50 % do total previsto. As transferencias de capital, que proceden da Consellería de Economía e Industria, experimentan un pequeno decremento. Tamén se minor a previsión de financiamento vía recursos propios que deriva, fundamentalmente dos ingresos previstos polos investimentos financeiros e dos préstamos a conceder a empresas.

O detalle das orixes de financiamento e a súa comparación co orzamento de 2008 amósase a continuación:

DESCRIPCIÓN ORIXE	ORZAMENTO INICIAL (Millóns €)		VARIACIÓN 2010/2009	
	2010	2009	Absoluta	%
Fondos propios incondicionados	309,8	269,7	40,1	14,86%
FEDER	19,2	19,7	-0,5	-2,44%
Cofinanciación FEDER	8,0	8,2	-0,2	-2,44%
FSE	2,3	2,9	-0,6	-20,69%
Cofinanciación FSE	0,6	0,7	-0,1	-14,29%
PXE (InnoEmpresa)	4,9	4,8	0,1	2,08%
Outros	1,1	0,4	0,7	175,00%
Total:	345,9	306,4	39,5	12,47%

Os gastos. Clasificación económica:

A táboa seguinte mostra a distribución económica dos gastos previstos no orzamento de 2010 comparados co orzamento inicial de 2009:

CONCEPTO	ORZAMENTO INICIAL (Millóns €)		% VARIACIÓN
	2010	2009	2010/2009
Provisións para riscos e gastos	11,0	0,0	n/a
Inmobilizacións inmateriais	0,6	0,6	0,00%
Inmobilizacións materiais	0,3	0,4	-25,00%
Investimentos financeiros permanentes	198,4	184,0	7,83%
Servizos exteriores e outros gastos	9,4	9,4	0,00%
Gastos de persoal e prestacións sociais	7,4	7,8	-5,13%
Transferencias e subvencións	115,6	99,0	16,77%
Gastos financeiros	3,2	5,2	-38,46%
Total:	345,9	306,4	12,89%

A distribución económica dos gastos presupostados para 2010 amosa a orientación xa comentada de incidir moi especialmente en fórmulas de provisión de financiamento ás empresas mediante axudas reintegrables (préstamos BEI e outros, capital risco,...) o que non soamente mantén senon que incrementa significativamente o importe dedicado a este tipo de instrumentos ata situalo en 198,4 millóns de euros.

Os gastos previstos por transferencias e subvencións medran máis dun 16% respecto ao ano anterior, para dar cobertura aos programas de axudas aos investimentos e aos emprendedores, á internacionalización, á competitividade e á cooperación, etc. que estarán en vigor no ano 2010.

Por último tamén é de destacar, ademais, o compromiso de contención dos gastos xerais. O conxunto de servizos exteriores mais gastos de persoal fixo non experimentan ningún incremento respecto o orzamento de 2008 (a diminución que pode observarse, no apartado de gastos de persoal é motivada polo non inclusión de dotacións para a UPD Coordina Local, financiada por unha subvención da Consellería de Traballo no exercicio económico 2009).



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

06.04

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	175.000.000,00 €
17	DÉBEDAS EN PRAZO LONGO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS E OUTROS CONCEPTOS.	175.000.000,00 €
170	Débedas en prazo longo con entidades de crédito.	100.000.000,00 €
1700	Débedas en prazo longo con entidades de crédito.	100.000.000,00 €
17001	Débedas en prazo longo con entidades de crédito C.E.	100.000.000,00 €
170010	Débedas en prazo longo BEI.	100.000.000,00 €
171	Debedas en prazo longo.	75.000.000,00 €
1710	Debedas en prazo longo.	75.000.000,00 €
17100	Debedas en prazo longo.	75.000.000,00 €
171000	Debedas en prazo longo.	75.000.000,00 €
2	INMOBILIZADO	28.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	28.000,00 €
252	Créditos a prazo longo	28.000,00 €
2520	Créditos a longo prazo	28.000,00 €
25202	Créditos a longo prazo convenio SEPIDES	28.000,00 €
252020	Créditos a longo prazo convenio SEPIDES	28.000,00 €
5	CONTAS FINANCEIRAS.	1.196.947,68 €
54	INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS.	1.196.947,68 €
542	Créditos en prazo curto	1.004.386,00 €
5420	Créditos en prazo curto.	1.004.386,00 €
54201	Créditos en prazo curto.Sector audiovisual.	446.133,00 €
542010	Créditos en prazo curto.Sector audiovisual.	446.133,00 €
54202	Créditos en prazo curto SEPIDES	349.117,00 €
542020	Créditos en prazo curto SEPIDES	349.117,00 €
54203	Créditos en prazo curto Emprendedores.	70.736,00 €
542030	Créditos en prazo curto Emprendedores.	70.736,00 €
54204	Créditos en prazo curto. Proxectos específicos	138.400,00 €
542040	Créditos en prazo curto. Préstamos específicos.	138.400,00 €
543	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
5430	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
54300	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
543000	Créditos en prazo curto por alleamento de inmovilizado.	192.561,68 €
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	34.083.213,41 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	34.083.213,41 €
756	Subvencións de capital.	34.083.213,41 €
7565	De comunidades autónomas	34.083.213,41 €
75650	Consellería de Economía e Industria	34.083.213,41 €
756500	Subvención de capital da Cª de Economía e Industria	34.083.213,41 €
Total		210.308.161,09 €

Financiamento 2010

Conta	Orixe de fondos	Importe
170010	Fondos Propios Incondicionados	100.000.000,00 €
171000	Fondos Propios Incondicionados	75.000.000,00 €
252020	Fondos Propios Incondicionados	28.000,00 €
542010	Fondos Propios Incondicionados	446.133,00 €
542020	Fondos Propios Incondicionados	349.117,00 €
542030	Fondos Propios Incondicionados	70.736,00 €
542040	Fondos Propios Incondicionados	138.400,00 €
543000	Fondos Propios Incondicionados	192.561,68 €
756500	Fondos Propios Incondicionados	34.083.213,41 €
TOTAL		210.308.161,09 €

Memoria:

Contempla o financiamento, en concepto de subvención de capital da Consellería de Economía e Facenda e outros ingresos propios do IGAPE, destinado ós gastos en inmovilizado material e inmaterial (construcións, mobiliario, equipos para procesos de información, aplicacións informáticas, etc.) e financeiro (préstamos, aportacións a fondos de capital risco, etc.).

Tamén inclúe a previsión do préstamo a concertar co Banco Europeo de Inversiones (BEI), con destino á concesión de préstamos a longo prazo a empresas galegas para o financiamento de investimentos, así como doutros préstamos que se poidan concertar con entidades de crédito, destinados a concertación de préstamos para o financiamento de empresas domiciliadas en Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

06.05

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	50.812.992,32 €
12	RESULTADOS PENDENTES DE APLICACIÓN.	50.812.992,32 €
120	Resultados positivos de exercicios anteriores.	50.812.992,32 €
1200	Resultados de Exercicios Anteriores	50.812.992,32 €
12000	Resultados positivos exercicio anterior	50.812.992,32 €
120000	Resultados positivos exercicio anterior	50.812.992,32 €
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	84.718.846,59 €
70	VENDAS	500.000,00 €
705	Prestacións de servizos.	500.000,00 €
7051	Ingresos por formalización de avais	500.000,00 €
70510	Ingresos por formalización de avais	500.000,00 €
705100	Ingresos por formalización de avais	500.000,00 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	81.848.030,59 €
750	Transferencias correntes.	10.084.003,00 €
7505	De comunidades autónomas	10.084.003,00 €
75050	De comunidades autónomas	10.084.003,00 €
750500	Transferencia corrente C ^a . Economía e Industria	10.084.003,00 €
755	Transferencias de capital.	71.764.027,59 €
7555	De comunidades autónomas	71.764.027,59 €
75550	Consellería de Economía e Industria	71.764.027,59 €
755500	Transferencia de capital C ^a . Economía e Industria	71.764.027,59 €
76	INGRESOS FINANCEIROS.	2.370.816,00 €
762	Ingresos de créditos en prazo longo.	2.064.816,00 €
7620	Ingresos de créditos en prazo longo.	2.064.816,00 €
76201	Ingresos de créditos en prazo longo. Emprendedores	1.598,00 €
762010	Ingresos de créditos en prazo longo. Emprendedores	1.598,00 €
76202	Ingresos de créditos en prazo longo. Roberto Verino Difusión.	31.520,00 €
762020	Ingresos de créditos en prazo longo. Roberto Verino Difusión.	31.520,00 €
76204	Ingresos de créditos en prazo longo préstamos específicos	2.768,00 €
762040	Ingresos de créditos en prazo longo préstamos específicos	2.768,00 €
76205	Ingresos de créditos en prazo longo. Proxectos innovación tecnolóxica.	3.930,00 €
762050	Ingresos de créditos en prazo longo. Proxectos innovación tecnolóxica.	3.930,00 €
76206	Ingresos de créditos en prazo longo financiamento BEI.	900.000,00 €
762060	Ingresos de créditos en prazo longo financiamento BEI.	900.000,00 €
76207	Ingresos de créditos en prazo longo para financiamento empresarial.	1.125.000,00 €
762070	Ingresos de créditos en prazo longo para financiamento empresarial.	1.125.000,00 €
769	Outros ingresos financeiros.	306.000,00 €
7691	Xuros de contas correntes	300.000,00 €
76910	Xuros de contas correntes	300.000,00 €
769100	Xuros de contas correntes	300.000,00 €
7693	Xuros de demora.	6.000,00 €
76930	Xuros de demora.	6.000,00 €
769300	Xuros de demora.	6.000,00 €
Total		135.531.838,91 €

Financiamento 2010

Conta	Orixe de fondos	Importe
120000	Fondos Propios Incondicionados	50.812.992,32 €
705100	Fondos Propios Incondicionados	500.000,00 €
750500	Fondos Propios Incondicionados	7.221.199,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62 (anualidade 2010)	239.874,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 1.63 (anualidade 2010)	265.815,00 €
750500	Cofinanciación FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)	66.872,00 €
750500	FSE 2007-2013 1.62 (Anualidade 2010)	959.496,00 €
750500	FSE 2007-2013 1.63 (anualidade 2010)	1.063.258,00 €
750500	FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)	267.489,00 €
755500	Fondos Propios Incondicionados	37.319.922,59 €
755500	Cofinanciación Programa InnoEmpresa 2010	1.225.000,00 €
755500	FCI cofinancia FEDER 2007-2013 1.07 (anualidade	314.752,00 €

	2010)	
755500	FCI Libre (anualidade 2010)	887.957,00 €
755500	FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)	5.116.528,00 €
755500	FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)	2.581.037,00 €
755500	FEDER 2007-2013 1.07 (anualidade 2010)	1.259.008,00 €
755500	FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)	11.938.565,00 €
755500	FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)	6.022.420,00 €
755500	Programa InnoEmpresa 2010	4.900.000,00 €
755500	Interreg Espazo Atlántico	129.245,00 €
755500	Cofinanciación Interreg Espazo Atlántico	69.593,00 €
762010	Fondos Propios Incondicionados	1.598,00 €
762020	Fondos Propios Incondicionados	31.520,00 €
762040	Fondos Propios Incondicionados	2.768,00 €
762050	Fondos Propios Incondicionados	3.930,00 €
762060	Fondos Propios Incondicionados	900.000,00 €
762070	Fondos Propios Incondicionados	1.125.000,00 €
769100	Fondos Propios Incondicionados	300.000,00 €
769300	Fondos Propios Incondicionados	6.000,00 €
TOTAL		135.531.838,91 €

Memoria:

Comprende a totalidade do financiamento para operacións de explotación, detallando as achegas por transferencias correntes e de capital da Consellería de Economía e Facenda, así como outros recursos propios (ingresos por formalización de avais, xuros de contas correntes e créditos, etc.)

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA****ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2010
RESUMO POR ÁREAS E SUBDIRECCIÓN S**

	Unidade	Desc Unidade	Presuposto Inicial
01			
	01.01	Subdirección de Promoción Empresarial	900,000.00 €
	01.02	Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais	2,681,195.90 €
	01.03	Subdirección de Información Especializada	2,043,000.00 €
	01.04	Subdirección de Internacionalización	15,124,160.89 €
Total: 01		Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial	20,748,356.79 €
02			
	02.01	Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito	227,303,000.00 €
	02.02	Subdirección de Xestión de Proxectos	81,275,000.00 €
Total: 02		Área de Financiamento	308,578,000.00 €
03			
	03.01	Subdirección de Xestión Económico-Financeira	13,055,578.73 €
	03.02	Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos	1,227,357.98 €
Total: 03		Secretaría Xeral	14,282,936.71 €
04			
	04.01	Oficina Exterior de Xapón	415,000.00 €
	04.03	Oficina Exterior de Estados Unidos	463,706.50 €
	04.04	Oficina Exterior de Alemania	387,000.00 €
	04.05	Oficina Exterior de Polonia	355,000.00 €
	04.06	Oficina Exterior de China	360,000.00 €
Total: 04		Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior	1,980,706.50 €
05			
	07.00	Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra	250,000.00 €
Total: 05		Dirección da oficina do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra	250,000.00 €
TOTAL:			345,840,000.00 €

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA****ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2010
RESUMO POR EIXES E ACCIÓNS**

	Acción	Desc Acción	Presuposto Inicial
E1	E1/10/01	Apoios a proxectos emprendedores	3,160,000.00 €
	E1/10/02	Proxectos de mellora do capital humano	1,500,000.00 €
	E1/12/01	Aportacións ao Fondo EMPRENDE	7,800,000.00 €
	E1/12/03	Novos Instrumentos Financeiros - Iniciativa Jeremie	1,500,000.00 €
	E1/13/01	Microcréditos	1,650,000.00 €
	E1/13/02	Apoios ao financiamento de emprendedores	825,000.00 €
	E1/14/01	BIC Galicia	2,681,195.90 €
	E1/20/01	Programa de Formación e emprego (Convenio FEUGA)	322,539.60 €
	E1/20/02	Servizo de mentoring para a consolidación de empresas xoves	200,000.00 €
	E1/30/02	Foro, Portal e redes emprendedoras	443,000.00 €
Total: E1		EMPRENDEDORES	20,081,735.50 €
E2	E2/10/01	Plan Integral de desenvolvemento de Ferrolterra	5,400,000.00 €
	E2/10/02	Base investimento	32,215,000.00 €
	E2/10/03	Investimento e desenvolvemento tecnolóxico das Pemes	10,000,000.00 €
	E2/11/01	Préstamos a pemes para investimentos	102,000,000.00 €
	E2/12/01	Fondo ADIANTE	10,800,000.00 €
	E2/12/03	SODIGA	3,300,000.00 €
Total: E2		INVESTIMENTO EMPRESARIAL	163,715,000.00 €
E3	E3/10/01	Apoios á Internacionalización	8,592,000.00 €
	E3/20/01	Atracción e retención de investimentos exteriores	900,000.00 €
	E3/20/02	Promoción exterior de bens, servizos e investimentos	4,678,160.89 €
	E3/20/03	Mellora Capital Humano en internacionalización	1,209,000.00 €
	E3/20/05	Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.	1,980,706.50 €
	E3/30/01	Rede Galega de negocios e Internacionalización AEI	645,000.00 €
Total: E3		INTERNACIONALIZACIÓN	18,004,867.39 €
E4	E4/10/01	Mellora da produtividade do tecido produtivo	4,750,000.00 €
	E4/10/02	Mellora do capital organizativo e innovación nas pemes.	5,400,000.00 €
	E4/10/03	Excelencia empresarial. Diagnósticos.	800,000.00 €
	E4/10/05	Outros Plans de estímulo da demanda	12,000,000.00 €
	E4/13/01	Apoios ao financiamento da innovación	825,000.00 €
Total: E4		MELLORA DA COMPETITIVIDADE	23,775,000.00 €
E5	E5/10/01	Subsidiación de xuros	12,553,000.00 €
	E5/10/02	Axudas de reestruturación e custos de auditoría	1,000,000.00 €
	E5/10/03	Aportacións ao Consorcio Audiovisual de Galicia	120,000.00 €
	E5/10/05	Redes e mellora da produtividade a través da cooperación	5,500,000.00 €
	E5/10/06	Plans de dinamización territorial	1,050,000.00 €
	E5/11/03	Préstamos para o financiamento de empresas galegas	76,125,000.00 €
	E5/40/02	Liña de avais do IGAPE	9,500,000.00 €
	E5/40/03	Base de reavais	1,500,000.00 €
Total: E5		COOPERACIÓN	107,348,000.00 €
E6	E6/10/01	Impulso a participación en Proxectos Europeos	600,000.00 €
	E6/20/01	Oficina de implantación e seguimento de plans estratéxicos	200,000.00 €
	E6/20/02	Proxecto e-Igape (dixitalización)	214,796.64 €
	E6/20/03	Portelo multicanal de atención integral a proxectos empresariais	225,000.00 €
Total: E6		PROXECTOS IGAPE PROACTIVO	1,239,796.64 €
E7	E7/20/01	Difusión e divulgación dos programas, servizos e actividades do Igape	1,150,000.00 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

**ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2010
RESUMO POR EIXES E ACCIÓNS**

Acción	Desc Acción	Presuposto Inicial
E7/50/02	Formación e Especialización do Persoal do IGAPPE	62,082.76 €
E7/50/03	Dotacións para o Inmobilizado	263,000.00 €
E7/50/04	Xestión Económico-Financeira	194,010.00 €
E7/50/05	Funcionamento Operativo dos Servizos	1,753,797.55 €
E7/50/06	Administración e Soporte de Sistemas Informáticos	124,000.00 €
E7/50/07	Normalización de Procesos Administrativos	600,331.34 €
Total: E7	ACTIVIDADE DE SOPORTE	11,675,600.47 €
TOTAL:		345,840,000.00 €

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA****ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2010
RESUMO POR SUBGRUPOS E CONTAS**

	Conta	Desc Conta	Presuposto Inicial
14			
	142001	Provisión para riscos do programa de avais.	9,500,000.00 €
	142002	Provisión para riscos de reavais.	1,500,000.00 €
Total: 14		PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS.	11,000,000.00 €
21			
	215000	Aplicacións Informáticas	582,661.09 €
Total: 21		INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	582,661.09 €
22			
	221000	Construcións	35,000.00 €
	223000	Instalacións	10,000.00 €
	226000	Mobiliario	100,000.00 €
	226110	Oficina Xapón	12,000.00 €
	226111	Oficina China	1,000.00 €
	226121	Oficina Miami	3,000.00 €
	226140	Oficina Alemaña	1,000.00 €
	226141	Oficina Polonia	4,000.00 €
	227000	Equipos para procesos de información.	138,000.00 €
	227110	Oficina Xapón	8,000.00 €
	227111	Oficina China	2,500.00 €
	227121	Oficina Miami.	6,000.00 €
	227140	Oficina Alemaña	2,000.00 €
	227141	Oficina Polonia	3,000.00 €
Total: 22		INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	325,500.00 €
25			
	250020	SODIGA	3,300,000.00 €
	250500	Fondo Emprande	7,800,000.00 €
	250510	Fondo Adiante	10,800,000.00 €
	250540	Iniciativa Jeremie	1,500,000.00 €
	252050	Créditos a l.p.a pemes, financiación BEI.	100,000,000.00 €
	252070	Créditos a l.p. a empresas para financiamento empresarial.	75,000,000.00 €
Total: 25		INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	198,400,000.00 €
62			
	621100	Construcións	275,000.00 €
	621500	Mobiliario	1,000.00 €
	621700	Elementos de transporte.	21,000.00 €
	621800	Outro inmovilizado material	1,000.00 €
	622100	Construcións	101,000.00 €
	622300	Instalacións	9,000.00 €
	622600	Mobiliario.	35,000.00 €
	622700	Equipos para procesos de información.	30,000.00 €
	622800	Elementos de transporte	3,500.00 €
	623000	Remuneracións a axentes mediadores	180,000.00 €
	623200	Estudios e traballos técnicos	3,807,402.89 €
	623300	Xurídicos e contenciosos	24,000.00 €
	623900	Outros servizos de profesionais independentes	9,000.00 €
	624000	Parque mobil	7,500.00 €
	625000	Primas de seguros.	19,000.00 €
	626000	Comisións bancarias	5,100.00 €
	627000	Publicidade e propaganda	1,718,000.00 €
	627100	Atencións protocolarias e representativas	55,000.00 €
	627200	Reunións e conferencias	1,393,000.00 €
	628000	Enerxía eléctrica.	121,000.00 €
	628100	Auga.	7,500.00 €
	628200	Gas.	16,000.00 €
	628300	Combustibles.	10,000.00 €
	628900	Outras subministracións	20,000.00 €

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA****ORZAMENTO DE GASTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2010
RESUMO POR SUBGRUPOS E CONTAS**

Conta	Desc Conta	Presuposto Inicial
629200	Limpeza e aseo.	153,800.00 €
629300	Seguridade.	175,000.00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	400,000.00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	127,000.00 €
629800	Outras comunicacións	236,000.00 €
629990	Outros servizos	274,797.55 €
Total: 62	SERVIZOS EXTERIORES.	9,392,200.44 €
63		
630000	Tributos de carácter local.	7,500.00 €
632000	Tributos de carácter estatal.	2,500.00 €
Total: 63	TRIBUTOS.	10,000.00 €
64		
640000	Soldos e salarios.	5,722,814.73 €
641000	Indemnizacións.	6,998.37 €
642000	Seguridade Social	1,380,987.23 €
642010	Seguridade Social CPN Alemaña.	12,000.00 €
644000	Formación e perfeccionamento do persoal	62,082.76 €
644100	Acción Social.	206,178.49 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	35,606.50 €
Total: 64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	7,426,668.08 €
65		
650410	BIC GALICIA	2,631,195.90 €
650700	A empresas privadas	30,000.00 €
651450	A outros entes públicos.	776,539.00 €
651700	A empresas privadas	6,309,000.00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	9,401,235.49 €
655410	A empresas públicas BIC GALICIA	50,000.00 €
656450	A outros entes públicos	120,000.00 €
656700	A empresas privadas	66,185,000.00 €
656701	A entidades financeiras	2,000,000.00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	7,563,000.00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	20,500,000.00 €
Total: 65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	115,565,970.39 €
66		
662001	Xuros de débedas en prazo longo. BEI	2,000,000.00 €
662002	Xuros de débedas en prazo longo para financiamento empresarial.	1,125,000.00 €
668000	Diferencias negativas de cambio.	2,500.00 €
669900	Outros gastos financeiros.	9,500.00 €
Total: 66	GASTOS FINANCEIROS.	3,137,000.00 €
TOTAL:		345,840,000.00 €

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Año: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.01 Subdirección de Promoción Empresarial**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/01 Atracción e retención de investimentos exteriores**Código proxecto:**

99.2010.22

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	900.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	900.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	310.000,00 €
6230	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
62300	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
623000	Remuneracións a axentes mediadores	180.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	130.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	130.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	130.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	590.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	450.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	140.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	140.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	140.000,00 €
	Total	900.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Actuacións de promoción no exterior das oportunidades de investimento en Galicia. Presentacións de Galicia no exterior a empresarios, asistencia a feiras e a seminarios de investimento. Desenvolvemento da campaña de marketing internacional. Acordos de colaboración con empresas, institucións e axencias de desenvolvemento para a captación de proxectos de investimento. Acordos e contratos con axentes intermediarios para a captación de proxectos de investimento. Incremento na relación cos empresarios de orixe galego no exterior. Busca de proxectos emprendedores altamente innovadores. Busca de proxectos de sectores emerxentes de escasa implantación en Galicia.

Accións de promoción especializada organizando viaxes a Galicia para compañías internacionais: organizar axendas de contacto con empresas galegas, loxística de viaxes, traducións e presentacións de alta calidade e seguimento e avaliación de contactos.

Servizo de fidelización (after-care) buscando a retención de investimentos e posibles reinvestimentos.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.02 Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais**Denominación do proxecto:****Eixe:** E1 - EMPRENDEDORES**Acción :** E1/14/01 BIC Galicia**Código proxecto:****99.2010.1****Prioridade:****1****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	2.681.195,90 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	2.681.195,90 €
650	Transferencias correntes.	2.631.195,90 €
6504	A empresas públicas e outros entes públicos.	2.631.195,90 €
65041	A empresas públicas participadas	2.631.195,90 €
650410	BIC GALICIA	2.631.195,90 €
655	Transferencias de capital.	50.000,00 €
6554	A empresas públicas e outros entes públicos	50.000,00 €
65541	A empresas públicas participadas	50.000,00 €
655410	A empresas públicas BIC GALICIA	50.000,00 €
	Total	2.681.195,90 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62 (anualidade 2010)
FSE 2007-2013 1.62 (Anualidade 2010)

Memoria:

Financiación da actividade da participada C.E.E.I GALICIA S.A. (BIC GALICIA). A finalidade de BIC é apoiar o proceso emprendedor tanto con entrega de bens (guías de actividade, memofichas) como mediante prestacións de servizos (seminarios, formación, titorías).

As activades a realizar encádranse no Plan de actividades do Instituto Galego de Promoción Económica.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/30/02 Foro, Portal e redes emprendedoras

Código proxecto:

99.2010.2

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	443.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	443.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	100.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	343.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	43.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	43.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	43.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	300.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	300.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	300.000,00 €
	Total	443.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62 (anualidade 2010)
FSE 2007-2013 1.62 (Anualidade 2010)

Memoria:

Inclúense nesta acción actividades de asesoramento a proxectos emprendedores, promoción e difusión da cultura emprendedora tales como:

- 1.- Promoción dos Servizos de análise da viabilidade empresarial de proxectos emprendedores e de apoio á formación e á elaboración do plan de empresa, a través de servizos de consultaría e asesoramento prestados polo IGAPE xunto con Bic Galicia.
- 2.- Día Galego do Emprendedor. Acto incluído na campaña nacional "Emprendemos Juntos" no que trátase de difundir a toda a sociedade a necesidade social do emprendemento e de outorgar valor e recoñecemento social á figura do empresariado. Para a edición do ano 2010 prevése unha asistencia similar á do ano 2009.
- 3.- Rede Estendida do Emprendedor. Preténdese nunha primeira etapa por en marcha unha parte privada que contemple un sistema de identificación, trazabilidade e seguimento dos proxectos emprendedores, así coma soporte de traballo en rede con outras entidades, e a continuación desenvolver a parte públicas cos servizos a emprendedores que derivará nun portal do emprendemento en Galicia como un sitio web onde queden plasmados os recursos postos a disposición dos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia e poidanse prestar servizos telemáticos a emprendedores. Evolución do Foro Galego do Emprendemento "www.emprenderengalicia.org". Espazo colaborativo de intercambio de opinións e acción entre as entidades que traballan na Comunidade Autónoma de Galicia na atención a emprendedores. Espazo para difusión da cultura emprendedora, eventos, informes, estatísticas, etc.
- 4.- Fomentar as redes de emprendedores, mentores, inversores "bussines angels", capital risco, sociedades de garantía recíproca, etc, con especial atención ás empresas de base tecnolóxica.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial
Unidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO
Acción : E6/20/03 Portelo multicanal de atención integral a proxectos empresariais

Código proxecto:

99.2010.4

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	225.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	225.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	225.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	225.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	225.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	225.000,00 €
	Total	225.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

A potenciación de servizos como os PAITS (Puntos de asesoramento e inicio de tramitacións) da SLNE e SRL, a realización de experiencias piloto en rede (Puntos de información) e a súa consolidación, a relación das Oficinas Territoriais cos emprendedores e empresarios por todos os medios, así como os servizos prestados dende o Call Center do Igape; a realización de todos estes servizos faise por distintos medios ou canles: presencial, telefónico, web, SMS, etc. A integración de todos eles e imprescindible co fin de dar un servizo de calidade.

O Igape pretende ser un referente para emprendedores e empresarios na relación destes cas informacións e os tramites necesarios para a posta en práctica de proxectos empresariais na procura de unha maior eficacia e eficiencia .

O análise do entorno e a recopilación de datos que sirvan para avaliar a evolución dos programas e servizos que se poñen a dispor do tecido empresarial galego.

O que se persigue é difundir e promocionar estes servizos, actualizar os sistemas de traballo na procura dunha mellora contínua, e dispor de información do entorno que permita ás distintas unidades dar unha resposta máis integral, máis rápida e eficiente.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.03 Subdirección de Información Especializada**Denominación do proxecto:****Eixe:** E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE**Acción :** E7/20/01 Difusión e divulgación dos programas, servizos e actividades do Igape**Código proxecto:**

99.2010.23

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.150.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	1.150.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	50.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	50.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	1.100.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	900.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	200.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	200.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	200.000,00 €
	Total	1.150.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

A función de promover actuacións de divulgación en materia de contido económico entre os distintos sectores económicos, ten por obxectivo conseguir un achegamento personalizado da información ás necesidades das empresas en particular e dos distintos sectores de actividade en xeral .

Baixo estas accións de difusión, promóvense actuacións necesarias para contribuír coordinadamente a divulgar entre as empresas e emprendedores as convocatorias dos distintos programas, axudas e apoios das administracións públicas, que, en materia de promoción e dinamización da actividade económica, poidan resultar de interese para os distintos axentes e sectores económicos.

Para este obxectivo utilízanse todos os medios de difusión posibles prensa, radio, televisións, internet e accións directas dos responsables do Igape sobre o territorio e nas xornadas de información de feiras e congresos.

O dar a coñecer os servizos de información territorial e o servizo de atención telemática e vital para cumprir os ditos obxetivos. Estes servizos están formados por equipos de técnicos que dán soporte directo a empresarios, emprendedores, técnicos de xestión do Igape, rede extendida e rede de axentes locais, cubrindo as necesidades inmediatas de todos estes axentes territoriais.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial
Unidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE
Acción : E7/20/02 Publicacións

Código proxecto:

99.2010.24

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	225.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	225.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	120.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	120.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	105.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	35.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	35.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	35.000,00 €
6298	Outras comunicacións	45.000,00 €
62980	Outras comunicacións	45.000,00 €
629800	Outras comunicacións	45.000,00 €
6299	Outros servizos.	25.000,00 €
62999	Outros servizos	25.000,00 €
629990	Outros servizos	25.000,00 €
	Total	225.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Divulgar e difundir os programas de axudas e servizos que ten o Igape así como dotar un fondo bibliográfico para que o empresario e demais axentes económico-sociais coñezan a fondo as realidades do entorno económico.

Os instrumentos clave para a consecución dos obxectivos relacionados son, por un lado, a elaboración de publicacións e producións editoriais que permite tanto a divulgación das actividades como todas aquelas informacións e estudos que promovan o desenvolvemento económico de Galicia, e por outro, a xestión dun fondo de documentación básico para a promoción económica.

Por estes motivos o Igape debe contar con unha boa base de publicacións propias, de colaboración con outros Organismos, e tamén de publicacións alleas para poñer en mans do interesado a mellor información posible en relación ás súas necesidades.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.04 Subdirección de Internacionalización

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/10/01 Apoios á Internacionalización

Código proxecto:

99.2010.27

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	8.592.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	8.592.000,00 €
651	Subvencións correntes.	8.592.000,00 €
6517	A empresas privadas	5.309.000,00 €
65170	A empresas privadas	5.309.000,00 €
651700	A empresas privadas	5.309.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	3.283.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	3.283.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	3.283.000,00 €
	Total	8.592.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Cofinanciación FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)

FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)

Memoria:

Apoios financeiros dirixidos a apoiar actuacións en todas as fases da internacionalización empresarial - desde o diagnóstico de internacionalización ata a implantación comercial no estranxeiro-, mediante 15 tipos de liñas diferenciadas:

Liña diagnósticos de internacionalización

Liña de axudas á contratación de xestores de exportación

Liña de investigación e estudos de mercado

Liña de apoio á participación en eventos expositivos internacionais en Galicia

Liña de participación en eventos expositivos internacionais fóra de Galicia

Liña de organización e participación en misións directas

Liña de organización e participación en misións tecnolóxicas

Liña de organización e participación en misións inversas

Liña de participación en licitacións públicas internacionais

Liña de cooperación internacional

Liña de difusión en materia de internacionalización

Liña de identificación e implantación de boas prácticas e proxectos de intercambio de experiencia

Liña de prospección e primeira implantación comercial

Liña elaboración planes sectoriais de internacionalización

Liña implantación planes sectoriais internacionalización

A través destas liñas específicas para apoiar a internacionalización, o Instituto da tratamento especial ás iniciativas de carácter colectivo impulsadas mediante agrupacións empresariais e organismos intermedios, e aposta por apoiar especialmente a implantación comercial de empresas galegas nos mercados emerxentes de máis alto crecemento: Brasil, Rusia, India, China e México, así como nos países que veñen de incorporarse á Unión Europea.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.04 Subdirección de Internacionalización**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/02 Promoción exterior de bens, servizos e investimentos**Código proxecto:**

99.2010.25

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.678.160,89 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	1.647.426,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	1.637.426,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	1.637.426,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	1.637.426,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	1.637.426,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	10.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	10.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	10.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	10.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	3.030.734,89 €
651	Subvencións correntes.	3.030.734,89 €
6514	A empresas públicas e outros entes públicos.	746.539,00 €
65145	A outros entes públicos.	746.539,00 €
651450	A outros entes públicos.	746.539,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	2.284.195,89 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	2.284.195,89 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	2.284.195,89 €
	Total	4.678.160,89 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Servizos e accións previstas en 2010 dirixidos a apoiar actuacións en todas as fases da internacionalización empresarial fomentando a cooperación empresarial para abordar conxuntamente novos mercados, en coordinación con outros entes públicos e institucións sen fin de lucro.

Servizos e accións 2010:

1. Apoio en destino:

1. 1. Centros de Promoción de Negocios (CPN).

O Igape conta con 5 CPN en Alemaña, China, Estados Unidos, Polonia e Xapón, que ofrecen un servizo de apoio e asesoramento ás empresas galegas no seu proceso de internacionalización.

1. 2. Rede de Axentes Comerciais Mediadores no Exterior.

1. 3. Promotores de negocios en prácticas. (Bolsiros de Promoción Exterior)

1.4. Punto de encontro cos Centros de Promoción de Negocios (CPN) e Axentes Comerciais Mediadores no Exterior.

1. 5. Plan de promoción de produtos agroalimentarios en China 2007-2010.

1.6. Plan de promoción dos viños da D.O. Rías Baixas en Estados Unidos 2005-2010.

1.7. Investimento e cooperación en países ACP: Convenio IGAPE-CDE.

1.8. Rede mundial de empresarios e profesionais de orixe galega.

1.9. Galactea Plus (Enterprise Europe Network).

1.10 Reforzo da rede exterior do IGAPE en novos países.

2. Misións, Feiras e outras accións promocionais de participación agrupada organizadas polo IGAPE

2.1 Misións directas en colaboración con outros organismos.

2.2 Misións inversas e encontros empresariais en Galicia en colaboración con outros organismos. (Apoio directo a prescriptores e importadores para presenza en feiras galegas e misións inversas sectoriais).

2.3 Accións directas de promoción comercial en países de alto potencial de crecemento.

3. Portal internacionalización e bases de datos con información útil para a internacionalización.

3.1 Export Galicia: portal internacionalización (ferramenta de información comercial con cobertura mundial e actualizada permanentemente).

3.2 Documentación internacional: Estudos de mercado, notas sectoriais, fichas país e outros informes.

3.3 Oportunidades de negocio.

3.4 Oferta exportadora galega.

3.5 Eventos internacionalización.

3.6 Guía axudas e servizos á internacionalización: (Axudas e Servizos do IGAPE e outros organismos)

4. Outros Servizos.

4.1 Interpretación telefónica simultánea.

4.2 Seguro de crédito á exportación.

4.3 Bolsa de traballo de xestores de exportación.

4.4 Asistencia sectorializada personalizada.

4.5 Iniciativas de difusión en materia de internacionalización.

4.6 Diagnóstico e asesoramento de internacionalización a PEMES galegas.

4.7 Conformación de grupos de exportación galegos mediante promotores externos.

5. Accións de apoio para acceder a licitacións de organismos multilaterais.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial**Unidade:** 01.04 Subdirección de Internacionalización**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/03 Mellora Capital Humano en internacionalización**Código proxecto:**

99.2010.26

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.209.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	131.500,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	99.500,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	99.500,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	99.500,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	99.500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	17.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	17.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	17.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	17.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	15.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	15.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	15.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	15.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.077.500,00 €
651	Subvencións correntes.	1.077.500,00 €
6514	A empresas públicas e outros entes públicos.	30.000,00 €
65145	A outros entes públicos.	30.000,00 €
651450	A outros entes públicos.	30.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	1.047.500,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	1.047.500,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	1.047.500,00 €
	Total	1.209.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)
FSE 2007-2013 4.80 (anualidade 2010)

Memoria:

Bolseiros de promoción exterior:

A través deste programa, o Igape ofrece unha excelente oportunidade de conseguir unha sólida formación teórica en comercio internacional, a través dun curso de especialización en comercio exterior -no que participan 50 persoas (25 bolseiros mais 25 reservas), que se complementa cunha especializada formación práctica de 12 meses (prorrogable ata 18 meses), para 25 bolseiros obtida nos Centros de Promoción de Negocios do Igape no exterior (CPNs), nas Oficinas Económicas e Comerciais de España no estranxeiro (OFCOMES), ou noutros destinos estranxeiros concertados polo Igape en entidades públicas ou privadas.

Estes especialistas actúan como antenas en distintos países onde realizan estudos de mercado, captan información de oportunidades de negocio e de potenciais investidores en Galicia, atenden consultas e realizan labores de apoio a accións de promoción, co dobre obxectivo de -á vez que se forman-, facilitar a proxección internacional das empresas galegas e de Galicia.

O programa de traballo dos bolseiros é en gran parte proposto e tutorizado polas asociacións empresariais sectoriais galegas que manifiestan interese nos mercados de destino dos bolseiros. Asignaráselle aos becarios proxectos concretos de internacionalización demandados por asociacións e/ou grupos de empresas.

Rematado o período de formación, os especialistas que desexan ofertar os seus servizos ás empresas galegas dispoñen do servizo da bolsa de traballo de xestores de exportación e as empresas que os demandan dispoñen de axudas para a súa contratación durante o primeiro ano de contrato.

Ao inicio do ano 2010 está previsto a incorporación a destino de 25 bolseiros.

Ubicación prevista dos 25 bolseiros do ano 2010:

Europa: Ucraia, Polonia, Letonia, Alemaña, Bélxica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal.

Asia: Xapón, China, Singapur e Emiratos Arabes.

América: Chile, Arxentina, Brasil, Colombia, México e Estados Unidos.

África: Marrocos.

Plan formación de internacionalización:

Convenios de colaboración institucional para formación en internacionalización



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial

Unidade: 01.04 Subdirección de Internacionalización

Denominación do proxecto:

Eixe: E3 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acción : E3/30/01 Rede Galega de negocios e Internacionalización AEI

Código proxecto:

99.2010.5

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	645.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	246.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	26.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	26.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	26.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	26.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	220.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	220.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	220.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	220.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	399.000,00 €
651	Subvencións correntes.	399.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	399.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	399.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	399.000,00 €
	Total	645.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Co obxectivo de facilitar a cooperación, os negocios ou as alianzas entre empresarios e profesionais galegos ou de orixe galega o Igape creou en 2006 a rede www.rede.galiciaexterior.es.

Para avanzar nos obxectivos desa iniciativa, o Instituto asinou en xuño de 2007 un acordo con institucións e asociacións de empresarios de Galicia e entidades e asociacións de empresarios de orixe galega no exterior, para promover -cun horizonte temporal de tres anos-, diversas iniciativas de colaboración.

A detección de oportunidades de negocio entre os membros e asociados nesta rede de empresarios de orixe galega, o establecemento de alianzas comerciais, tecnolóxicas e profesionais e a realización de investimentos individuais ou conxuntos son os principais obxectivos do acordo, que regula tamén a prestación de asistencia técnica para a detección e análise de posibilidades de negocio no exterior referentes a actividades concretas que trascendan ao ámbito dunha soa empresa e que poidan ser aproveitadas por empresarios galegos ou de orixe galega.

Servizos que ofrece a Rede de empresarios de orixe galega:

- * Información e asistencia a empresas galegas no acceso a mercados onde hai forte presenza de mprearios de orixe galega.
- * Información e asistencia a empresarios de orixe galega no seu acceso ao mercado galego.
- * Promoción da cooperación empresarial: ferramenta telemática de cruce oferta e demanda, xestión e difusión de ofertas e demandas comerciais, procura de socios para proxectos de investimento, promoción de encontros empresariais.
- * Apoio e posta en marcha de proxectos sectoriais cooperativos entre empresarios de orixe galega de diversos países.

IV Encontro de empresarios galegos en Rede

Proxectos empresariais:

Horega (Hoteis e restaurantes galegos no mundo)

Reserga (Rede de servizos de profesionais de orixe galega)

Reforzo progresivo das Asociacións de Empresarios Galegos no exterior



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/12/01 Aportacións ao Fondo EMPRENDE

Código proxecto:

99.2010.28

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	7.800.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	7.800.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	7.800.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	7.800.000,00 €
25050	Fondo Emprende	7.800.000,00 €
250500	Fondo Emprende	7.800.000,00 €
	Total	7.800.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O fondo ten por obxecto principal a promoción mediante tomas de participación temporais no capital de empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado das bolsas de valores. As empresas nas que se realicen investimentos serán prioritariamente aquelas promovidas por novos emprendedores, as de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e aquelas que acometan actividades novedosas e/ou apliquen novas tecnocloxías.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito**Denominación do proxecto:****Eixe:** E1 - EMPRENDEDORES**Acción :** E1/12/03 Novos Instrumentos Financeiros - Iniciativa Jeremie**Código proxecto:**

99.2010.7

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	1.500.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	1.500.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	1.500.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	1.500.000,00 €
25054	Iniciativa Jeremie	1.500.000,00 €
250540	Iniciativa Jeremie	1.500.000,00 €
	Total	1.500.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Seguindo as recomendacións rexionais da Iniciativa Jeremie, que pretende desplegar novos instrumentos financeiros a partir dos Fondos Estructurais concedidos para o período 2007-2013, contéplase unha partida de 1,5 millóns de euros para o exercicio 2010, co fin de implementar novos instrumentos financeiros, como por exemplo a creación dun fondo de garantía para un programa de préstamos participativos, préstamos que faciliten a transmisión de negocios, crear fondos de capital riesgo, etc. programas que se definirán o amparo das recomendacións Jeremie específicas para Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/13/01 Microcréditos

Código proxecto:

99.2010.29

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.650.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.650.000,00 €
656	Subvencións de capital.	1.650.000,00 €
6567	A empresas privadas	1.650.000,00 €
65670	A empresas privadas	1.650.000,00 €
656701	A entidades financeiras	1.000.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	650.000,00 €
	Total	1.650.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Achegas a SGRs e EEFF, en compensación de gastos nos que incorren na xestión de operacións de Microcréditos dos convenios en xestión. Liña de microempresas.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito**Denominación do proxecto:****Eixe:** E1 - EMPRENDEDORES**Acción :** E1/13/02 Apoios ao financiamento de emprendedores**Código proxecto:**

99.2010.30

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	825.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	825.000,00 €
656	Subvencións de capital.	825.000,00 €
6567	A empresas privadas	825.000,00 €
65670	A empresas privadas	825.000,00 €
656701	A entidades financeiras	500.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	325.000,00 €
	Total	825.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Liña de financiamento instrumentada a través dun convenio con Entidades financeiras e Sociedades de Garantía Recíproca, que posibiliten financiamento axeitado ás novas iniciativas empresariais. Trátase de superar as dificultades postas de manifesto no foro galego do emprendemento, por unha parte a falta de liquidez ao inicio dalgúns proxectos, e por outra, a falta de garantías de tipo real.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito**Denominación do proxecto:****Eixe:** E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL**Acción :** E2/11/01 Préstamos a pemes para investimentos**Código proxecto:**

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	100.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	100.000.000,00 €
252	Créditos a prazo longo	100.000.000,00 €
2520	Créditos a longo prazo	100.000.000,00 €
25205	Créditos a l.p.a pemes, financiación BEI.	100.000.000,00 €
252050	Créditos a l.p.a pemes, financiación BEI.	100.000.000,00 €
	Total	100.000.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Préstamos directos para financiar proxectos de investimento financiados fundamentalmente con fondos do Banco Europeo de Inversiones (BEI). Financiamento de ata o 50% do proxecto, especialmente dirixido a pequenas e medianas empresas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/12/01 Fondo ADIANTE

Código proxecto:

99.2010.31

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	10.800.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	10.800.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	10.800.000,00 €
2505	Fondos de Investimento	10.800.000,00 €
25051	Fondo Adiante	10.800.000,00 €
250510	Fondo Adiante	10.800.000,00 €
	Total	10.800.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O fondo ten por obxecto principal a promoción mediante tomas de participación temporais no capital de empresas non financieras que estando nunha difícil situación económico-financiera e sendo técnicamente viables, leven a cabo un plan de reestructuración.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/12/03 SODIGA

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	3.300.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	3.300.000,00 €
250	Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio	3.300.000,00 €
2500	Dentro do sector público	3.300.000,00 €
25002	SODIGA	3.300.000,00 €
250020	SODIGA	3.300.000,00 €
	Total	3.300.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Ampliación de capital de SODIGA GALICIA, Sociedad de Capital-Riesgo, S.A., sociedade participada polo IGAPE, que ten por obxecto social principal a toma de participacións temporais no capital de empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado das bolsas de valores e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito**Denominación do proxecto:****Eixe:** E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE**Acción :** E4/13/01 Apoios ao financiamento da innovación**Código proxecto:**

99.2010.32

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	825.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	825.000,00 €
656	Subvencións de capital.	825.000,00 €
6567	A empresas privadas	825.000,00 €
65670	A empresas privadas	825.000,00 €
656701	A entidades financeiras	500.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	325.000,00 €
	Total	825.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Convenios con EEFF y SGRs, con achegas por parte do Igape, en compensación dos gastos nos que incorren as entidades colaboradoras na xestión de operacións de financiamento. Liña Peme Competitiva.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:**

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/01 Subsidiación de xuros

Código proxecto:

99.2010.20

Prioridade:

2

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	12.553.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	12.553.000,00 €
650	Transferencias correntes.	30.000,00 €
6507	A empresas privadas	30.000,00 €
65070	A empresas privadas	30.000,00 €
650700	A empresas privadas	30.000,00 €
656	Subvencions de capital.	12.523.000,00 €
6567	A empresas privadas	12.523.000,00 €
65670	A empresas privadas	12.523.000,00 €
656700	A empresas privadas	6.260.000,00 €
656702	A Sociedades de Garantía Recíproca	6.263.000,00 €
	Total	12.553.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Apoyos financeiros a proxectos de investimento en activos fixos, instrumentados mediante convenios con EEFF, coa modalidade de pago único.

Actuaciones pendentes de liquidación do Convenio sector Pesquero.

Apoyos financeiros a proxectos de investimento en activos fixos adquiridos mediante leasing, instrumentados en convenios con EEFF.

Axudas as Pemes consistentes no 1% de comisión a pagar as SGRs sobre saldos máximos garantidos cada ano dos préstamos avalados polas cidadass SGRs e suscritos o abeiro dos Convenios con EEFF e SGRs.

Axudas destinadas a financiar operacións para a modernización do sector transportes de mercancías e viaxeiros.

Gastos de funcionamento de Inesga, destinados o mantemento operativo deste fondo a través do que se xestionana operacións de crédito ás empresas galegas, co apoio financeiro do Igape.

Axuda financeira consistente en una liña de desconto da facturación dos produtores de uva.

Convenio Hostelería y comercio de ferrolterra. Liña de subsidiación.

Apoyos financeiros a préstamos/leasing do Convenio IGAPE-ICO-EEFF.

Apoyos financeiros a préstamos do Convenio de explotacións gandeiras.

Subsidiación al tipo de interés del Convenio de circulante, programas de acceso al circulante, reestructuración de pasivos, y ampliación de capital.

Subsidiación tipo de interés de préstamos BEI.

Convenios a subscribir para a subsidiación de xuros de préstamos a comerciantes e de apoio ao sector da pedra natural e áridos.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/02 Axudas de reestruturación e custos de auditoría

Código proxecto:

99.2010.33

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	1.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	1.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	1.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	1.000.000,00 €
	Total	1.000.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Axudas recollidas nas bases reguladoras do Igape para salvamento e reestruturación de empresas en crise. Poderán outorgarse axudas financeiras a operacións de reestruturación e de ampliación de capital dentro dun plan de viabilidade, as pemes galegas que cumpran os requisitos de definición de empresa en crise segundo as directrices europeas..

Subvencións ata o 50% dos custos de auditoría para as empresas que presenten operacións ao amparo dos programas de reestruturación, audiovisual e avais do Igape.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/06 Plans de dinamización territorial

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.050.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.050.000,00 €
656	Subvencións de capital.	1.050.000,00 €
6567	A empresas privadas	1.050.000,00 €
65670	A empresas privadas	1.050.000,00 €
656700	A empresas privadas	1.050.000,00 €
	Total	1.050.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Apoios destinados a incrementar o investimento e o fomento do emprego, que xurdan de plans territoriales no marco dunha política de discriminación positiva coa finalidade de correxir desigualdades territoriales en zonas con potencial de crecemento.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito**Denominación do proxecto:****Eixe:** E5 - COOPERACIÓN**Acción :** E5/11/03 Préstamos para o financiamento de empresas galegas**Código proxecto:**

99.2010.

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	75.000.000,00 €
25	INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES.	75.000.000,00 €
252	Créditos a prazo longo	75.000.000,00 €
2520	Créditos a longo prazo	75.000.000,00 €
25207	Créditos a l.p. a empresas para financiamento empresarial.	75.000.000,00 €
252070	Créditos a l.p. a empresas para financiamento empresarial.	75.000.000,00 €
	Total	75.000.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Consello da Xunta de Galicia autorizou ao IGAPE para acudir ao crédito, co obxecto de dispor dos recursos necesarios para concertar operacións de endebedamento a longo prazo, destinadas á concertación de préstamos para o financiamento de empresas domiciliadas en Galicia.

Trátase dun programa de carácter temporal, destinado a dar resposta aos problemas financeiros actuais, excepcionais e transitorios.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/40/02 Liña de avais do IGAPE

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	9.500.000,00 €
14	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS.	9.500.000,00 €
142	Provisión para responsabilidades.	9.500.000,00 €
1420	Provisión para responsabilidades	9.500.000,00 €
14200	Provisión para responsabilidades de avais.	9.500.000,00 €
142001	Provisión para riscos do programa de avais.	9.500.000,00 €
	Total	9.500.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Contén o crédito necesario para a anualidade 2010 do fondo de garantía para riscos do programa xeral de avais (3.500.000 €) e do avais previstos no convenio para facilitar ás empresas galegas o acceso ao financiamento operativo adicional (6.000.000 €).



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.01 Subdirección de Programas de Acceso ao Crédito

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/40/03 Base de reavais

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
1	FINANCIAMENTO BÁSICO	1.500.000,00 €
14	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS.	1.500.000,00 €
142	Provisión para responsabilidades.	1.500.000,00 €
1420	Provisión para responsabilidades	1.500.000,00 €
14200	Provisión para responsabilidades de avais.	1.500.000,00 €
142002	Provisión para riscos de reavais.	1.500.000,00 €
	Total	1.500.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Consignación adicada á anualidade 2010 do fondo de garantía para riscos de reavais, previsto nas bases reguladoras para a habilitación dunha liña de financiamento subsidiado e avalado para autónomos e microempresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o IGAPE, as SGRs e as Entidades Financeiras adheridas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/10/01 Apoios a proxectos emprendedores

Código proxecto:

99.2010.8

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	3.160.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	3.160.000,00 €
656	Subvencións de capital.	3.160.000,00 €
6567	A empresas privadas	3.160.000,00 €
65670	A empresas privadas	3.160.000,00 €
656700	A empresas privadas	3.160.000,00 €
	Total	3.160.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)

Memoria:

Esta liña de axuda, que complementa o panorama de servizos e financiamento a disposición do emprendedor no IGAPE, supón un incentivo mais cara a facilitar a creación de empresas en Galicia por novos empresarios.

No exercicio 2010, espérase poder executar o pago dos expedientes que resulten aprobados na convocatoria 2009 en réxime do concorrencia aberta, que, como consecuencia da apertura dos incentivos a totaldas actividades empresariais, xunto coa flexibilización do carácter de emprendedor nos solicitantes, significou un impulso de mellora e incremento no número de emprendedores solicitantes de axuda. Ademais, posibilitaremos tamén o pago dos proxectos que se poidan aprobar no primeiro semestre do 2010, esperamos que nese ano, e de acordo coa intención de mellorar as posibilidades de emprendizaxe en Galicia, se revisen e flexibilicen aínda mais os incentivos, tendo en conta que a coxuntura económica tampouco e positiva para a posta en marcha de novos negocios.

Dado que o investimento por proxecto elixible debe estar entre 50.000 e 500.000 €, estímase que a media ponderada estaría arredor de 200.000 € de investimento subvencionable por proxecto, cun nivel de axuda no contorno do 25%, o que significa 50.000 € proxecto; polo que deberían executarse con cargo ó orzamento, no contorno de 60 proxectos emprendedores.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/10/02 Proxectos de mellora do capital humano

Código proxecto:

99.2010.9

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	1.500.000,00 €
651	Subvencións correntes.	1.500.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	1.500.000,00 €
	Total	1.500.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.63 (anualidade 2010)
FSE 2007-2013 1.63 (anualidade 2010)

Memoria:

O abeiro desta liña de acción véñense convocando iniciativas de especialización profesional mediante a inserción de persoal a cualificar en conxuntos de empresas así como propostas metodolóxicas de intercambio de experiencia para a xeración de proxectos innovadores en colaboración.

No ano 2009 realizouse unha convocatoria, espérase que no exercicio 2010 se poidan executar e pagar o total dos custos aprobados na convocatoria e tamén a parte pendente da convocatoria 2008.

Unha vez revisados e decididos os incentivos para o ano 2010, ás convocatorias deberán ser con cargo ó exercicio corrente e ó seguinte en funcións das súas características, polo que deberán ser obxecto de incorporación no 2011. O orzamento inicial 2010 responde ós proxectos que se aprobaron no ano 2009 e a proxectos propostos e executados no 2010

A través destes proxectos estímase unha participación de pemes non inferior a 5 por proxecto, pero a experiencia arroxa unha media de participación non inferior a 10 empresas, de xeito que si se executan ó longo do exercicio 2010, 30 proxectos, poidan beneficiarse arredor de 300 empresas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/20/02 Servizo de mentoring para a consolidación de empresas xoves

Código proxecto:

99.2010.37

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	200.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	200.000,00 €
651	Subvencións correntes.	200.000,00 €
6517	A empresas privadas	200.000,00 €
65170	A empresas privadas	200.000,00 €
651700	A empresas privadas	200.000,00 €
	Total	200.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Para apoiar ás empresas xoves pero con potencial de crecemento, o IGAPE xunto con BIC GALICIA puxo en marcha no ano 2008 un programa de mentoring a emprendedores mediante o que se iniciou o proceso, elaborouse a metodoloxía do programa e tra-las presentacións provinciais vense alimentando o programa dun fato de mentores con experiencia voluntarios para ser asignados á consolidación dos negocios emprendedores.

Previsiblemente, no exercicio 2010, se poña en marcha algún proceso complementario que apoie estas situacións ou situacións económico-financeiras susceptibles de análise. A cantidade asignada no anterior exercicio ás dúas partidas relacionadas co mentoring, estímense suficientes para este mester.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/01 Plan Integral de desenvolvemento de Ferrolterra

Código proxecto:

99.2010.10

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.400.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.400.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.400.000,00 €
6567	A empresas privadas	5.400.000,00 €
65670	A empresas privadas	5.400.000,00 €
656700	A empresas privadas	5.400.000,00 €
	Total	5.400.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)

Memoria:

Incentivos a proxectos executados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal; de xeito que estas comarcas sigan dispoñendo dun incentivo especial para o desenvolvemento e reindustrialización no ano 2010.

Os novos proxectos de investimento a iniciar no exercicio 2010, serán obxecto de apoio en futuros.

O orzamento previsto corresponde ó cargo plurianual (2010) procedente de compromisos de anos anteriores.

Ademais das dotacións específicas, estableceranse medidas de maior flexibilidade e esixencia na procura do maior impacto posible nesta área xeográfica.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/10/02 Base investimento

Código proxecto:

99.2010.11

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	32.215.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	32.215.000,00 €
656	Subvencións de capital.	32.215.000,00 €
6567	A empresas privadas	32.215.000,00 €
65670	A empresas privadas	32.215.000,00 €
656700	A empresas privadas	32.215.000,00 €
	Total	32.215.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 2.08 (anualidade 2010)

Memoria:

Importe destinado ao pagamento das axudas a fondo perdido recollidas en distintas bases de apoio a proxectos empresariais de investimento significativo (superior a 600.000/500.000 €), con creación de emprego estable, que supoñan a implantación, ampliación ou modernización de empresas na Comunidade Autónoma.

No exercicio 2010 está previsto executar o pagamento das subvencións no contorno de 30.000.000 € procedentes de exercicios anteriores, correspondentes arredor de 170 proxectos cun investimento aproximado de 600 millóns de euros e unha creación de emprego en torno a 1.500 novos postos de traballo.

Istos importes proceden de proxectos actualmente en execución aprobados a través das diferentes evolucións das bases reguladoras das axudas a proxectos empresariais de investimento ó abeiro do Marco de Apoio comunitario 2007-2013, actualmente en vigor.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos**Denominación do proxecto:****Eixe:** E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL**Acción :** E2/10/03 Investimento e desenvolvemento tecnolóxico das Pemes**Código proxecto:**

99.2010.12

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	10.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	10.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	10.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	10.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	10.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	10.000.000,00 €
	Total	10.000.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FCI cofinancia FEDER 2007-2013 1.07 (anualidade 2010)
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 1.07 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)

Memoria:

Apoio aos investimentos de carácter tecnolóxico nas pemes galegas, así como no equipamento e instrumental necesario para o desenvolvemento de novos produtos ou procesos.

A través desta medida, no exercicio 2010, executaranse novos proxectos propostos no inicio do exercicio así como os proxectos aprobados na convocatoria 2009 de proxectos de investimento tecnolóxico das pemes, dentro das bases reguladoras dos incentivos económicos do IGAPE publicadas no DOG o 13 de febreiro de 2009. En conxunto, estes apoios deberán xerar un investimento inducido en tecnoloxía para as pemes beneficiarias superior aos 80 MM€

A revisión dos incentivos pode reiterar convocatorias neste eido, con execución parcial no propio exercicio 2010.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos**Denominación do proxecto:****Eixe:** E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE**Acción :** E4/10/01 Mellora da produtividade do tecido produtivo**Código proxecto:**

99.2010.13

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	4.500.000,00 €
656	Subvencións de capital.	4.500.000,00 €
6567	A empresas privadas	4.500.000,00 €
65670	A empresas privadas	4.500.000,00 €
656700	A empresas privadas	4.500.000,00 €
	Total	4.500.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
FCI que cofinancia FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)
FEDER 2007-2013 2.09 (anualidade 2010)

Memoria:

A través de diferentes programas de axudas a fondo perdido sobre investimentos e outros gastos necesarios, o IGAPE ven incentivando nos últimos anos a implantación de medidas dirixidas a mellorar a produtividade e a competitividade das PEMES galegas a través da innovación e a cooperación empresarial.

Así, no exercicio 2010 espérase a execución e pago de arredor de 300 proxectos en execución aprobados a través de bases 2008 e 2009, nos ambitos da mellora da xestión e o desenvolvemento tecnolóxico cooperativo cun investimento global inducido nas pemes beneficiarias no contorno de 40 millóns de euros.

Asemade, unha vez creado en España o Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para empresas de reducida capitalización, o IGAPE pode manter en marcha os incentivo para que as empresas galegas analicen a posibilidade de abordar o proceso de acceso ó MAB.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/10/02 Mellora do capital organizativo e innovación nas pemes.

Código proxecto:

99.2010.14

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.400.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.400.000,00 €
651	Subvencións correntes.	400.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	400.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.000.000,00 €
6567	A empresas privadas	2.000.000,00 €
65670	A empresas privadas	2.000.000,00 €
656700	A empresas privadas	2.000.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	3.000.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	3.000.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	3.000.000,00 €
	Total	5.400.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación Programa InnoEmpresa 2010
Programa InnoEmpresa 2010

Memoria:

O Plan de Consolidación e Competitividade da Peme no periodo 2000-2006, amosou en Galicia a dobre virtude de incentivar a actuación das pemes, sobre todo das máis pequenas, mediante fundamentalmente proxectos aglutinados e coordinados por Organismos Intermedios (Asociacións e outras entidades sen fin de lucro de natureza empresarial), deste xeito facilítase o beneficio dun alto número de pemes por proxecto aprobado (arredor de 100 de media por proxecto) e ademais contribúese ao fortalecemento do tecido asociativo na Comunidade Autónoma que, sen dúbida é un ámbito no que cumpre mellorar para acercarse aos esquemas e capacidades existentes nas CCAA máis desenvolvidas.

No ano 2007, engadíronse as iniciativas independentes do IGAPE en temática similar ao PCCP (programa de deseño) así como o novo programa INNOEMPRESA, cunha anualidade 2007 de 4,5 MM€ e unha anualidade 2008 de 4,5 +2,5 MM€ en dúas convocatorias sucesivas.

Para o ano 2010 estímase unha anualidade InnoEmpresa no contorno dos 5 MM€ e a execución de arredor de 500.000 € dos proxectos de deseño aprobados no 2009.

Asemade, na percura desta mellora competitiva das pemes galegas, resérvanse 400.000 € en gasto corrente para o artellamento de iniciativas singulares de promoción e apoio á innovación nas empresas galegas, mediante distintas fórmulas admitidas en dereito, e, entre elas a sinatura de convenios de colaboración con entidades galegas sen fin de lucro e de significación no desenvolvemento dos cometidos que sexan acordados.

Neste eido, é previsible que se poidan por en marcha programas específicos cara á xestión da innovación e planificación nas pemes, iniciativas de promoción do emprendizaxe de carácter tecnolóxico ou

innovador e de mellora da comunicación empresa-universidade para enfocar os proxectos de I+D hacia a innovación empresarial.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 02 Área de Financiamento**Unidade:** 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos**Denominación do proxecto:****Eixe:** E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE**Acción :** E4/10/03 Excelencia empresarial. Diagnósticos.**Código proxecto:**

99.2010.15

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	800.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	800.000,00 €
651	Subvencións correntes.	800.000,00 €
6517	A empresas privadas	800.000,00 €
65170	A empresas privadas	800.000,00 €
651700	A empresas privadas	800.000,00 €
	Total	800.000,00 €

Financiamento 2010**Orixe de fondos**

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Para conseguir a excelencia empresarial as empresas poden acometer procesos de reflexión estratéxica global (diagnósticos empresariais) ou ben específicos en determinadas áreas o que supón un proceso de innovación (diagnósticos de innovación); así como elaborar estudos de mercado, preparar plans para a sucesión nas empresas familiares, etc.

Esta acción pretende apoiar os procesos de estudo, asistencia técnica e planificación de accións innovadoras tanto as relativas ao desenvolvemento tecnolóxico coma doutro tipo de innovación seguindo as recomendacións do manual de Oslo.

No exercicio 2010 espérase executar un número de proxectos de análise no contorno dos 80, e poderanse poñer en marcha iniciativas específicas de profesionalización das pemes galegas, de xeito que se asigna un orzamento de 800.000 €



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE

Acción : E4/10/05 Outros Plans de estímulo da demanda

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	12.000.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	12.000.000,00 €
656	Subvencións de capital.	12.000.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	12.000.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	12.000.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	12.000.000,00 €
	Total	12.000.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Co obxecto de iniciar no exercicio 2010 novas formas de reactivar a economía galega mediante fórmulas de estímulo da demanda e dinamización do mercado, o IGAPE poderá por en marcha medidas sectoriais de estímulo ó consumo de bens ou servizos de xeito similar ó realizado no ámbito da automoción co PLAN REMOVETE.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/05 Redes e mellora da produtividade a través da cooperación

Código proxecto:

99.2010.16

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.500.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.500.000,00 €
656	Subvencións de capital.	5.500.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	5.500.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	5.500.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	5.500.000,00 €
	Total	5.500.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Impulso do traballo cooperativo a través das entidades de carácter innovador, representativas do tecido empresarial, con capacidade de arrastre e efecto multiplicador; re-impulso da política de desenvolvemento de CLUSTERS. A representatividade, dimensión e proxección internacional serán parámetros básicos na selección dos agrupamentos susceptibles de apoio mediante programas de apoio notificados ou fórmulas alternativas.

Estableceranse parámetros de selección e prestación de apoio en aras dun desenvolvemento sostido dos agrupamentos cluster e a partires deste núcleo iniciar un desenvolvemento estrutural, sectorial e global da economía galega, sustentado nestes piares básicos con capacidade de arrastre

O Igape, dentro das súas capacidades procurará a prestación de medios e recursos, en función de obxectivos e con base anualizada mediante instrumentos de apoio e seguimento concretos.

Asemade, esta medida perseguirá a creación de redes e foros de intercambio e colaboración multipartita, no ámbito da innovación e a excelencia empresarial.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 02 Área de Financiamento

Unidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Proxectos

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/10/01 Impulso a participación en Proxectos Europeos

Código proxecto:

99.2010.40

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	600.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	600.000,00 €
656	Subvencións de capital.	600.000,00 €
6567	A empresas privadas	600.000,00 €
65670	A empresas privadas	600.000,00 €
656700	A empresas privadas	600.000,00 €
	Total	600.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

As empresas, agrupacións de empresas, centros tecnolóxicos e do coñecemento, fundacións para o desenvolvemento da economía do coñecemento, universidades e organismos públicos, promoven proxectos de nivel europeo nos que o Igape debe ser impulsor e participante tanto na vertente financeira (axudas a fondo perdido, capital-risco, préstamos) como a través de outros apoios e xestión directa e liderado de proxectos.

Dende os inicios do 2009, o IGAPE lidera un proxecto europeo denominado AT CLUSTER, dirixido ó desenvolvemento de clusters e meta-clusters rexionais e mutirrexionais no espazo atlántico, exercendo de xefe de fila dun consorcio plurinacional con participación española, irlandesa, francesa e portuguesa.

A participación directa do IGAPE en proxectos cooperativos europeos, para adquirir experiencia na xestión, así como incidir en liña de axudas que incentive a xeración de proxectos galegos que sexan considerados en Europa e consigan fondos tecnolóxicos é o obxectivo desta acción.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E1 - EMPRENDEDORES

Acción : E1/20/01 Programa de Formación e emprego (Convenio FEUGA)

Código proxecto:

99.2010.17

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	322.539,60 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	322.539,60 €
651	Subvencións correntes.	322.539,60 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	322.539,60 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	322.539,60 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	322.539,60 €
	Total	322.539,60 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Cofinanciación FSE 2007-2013 1.62 (anualidade 2010)
FSE 2007-2013 1.62 (Anualidade 2010)

Memoria:

Dotación para o convenio coa Fundación Empresa-Universidade Galega para a formación de licenciados e diplomados polo Instituto. Preténdese a formación de profesionais con coñecementos en materias de todas aquelas axudas e servizos que as distintas administracións poñen a disposición da empresa galega, ademais de adquirir a formación necesaria no procedemento de xestión e tramitación das axudas.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E2 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Acción : E2/11/01 Préstamos a pemes para investimentos

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	2.000.000,00 €
66	GASTOS FINANCEIROS.	2.000.000,00 €
662	Xuros de débedas en prazo longo.	2.000.000,00 €
6620	Xuros de débedas en prazo longo	2.000.000,00 €
66200	Xuros de débedas en prazo longo	2.000.000,00 €
662001	Xuros de débedas en prazo longo. BEI	2.000.000,00 €
	Total	2.000.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Xuros do préstamo concertado co Banco Europeo de Investimentos (BEI), con destino á concesión de préstamos a pemes para investimentos.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/10/03 Aportacións ao Consorcio Audiovisual de Galicia

Código proxecto:

99.2010.56

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	120.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	120.000,00 €
656	Subvencións de capital.	120.000,00 €
6564	A empresas públicas e outros entes públicos	120.000,00 €
65645	A outros entes públicos	120.000,00 €
656450	A outros entes públicos	120.000,00 €
	Total	120.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Achega do Igape ao funcionamento do Consorcio Audiovisual de Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E5 - COOPERACIÓN

Acción : E5/11/03 Préstamos para o financiamento de empresas galegas

Código proxecto:

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.125.000,00 €
66	GASTOS FINANCEIROS.	1.125.000,00 €
662	Xuros de débedas en prazo longo.	1.125.000,00 €
6620	Xuros de débedas en prazo longo	1.125.000,00 €
66200	Xuros de débedas en prazo longo	1.125.000,00 €
662002	Xuros de débedas en prazo longo para financiamento empresarial.	1.125.000,00 €
	Total	1.125.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Xuros dos préstamos a concertar, con diversas entidades de crédito, con destino á concesión de préstamos para o financiamento de empresas domiciliadas en Galicia.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/20/01 Oficina de implantación e seguimento de plans estratéxicos

Código proxecto:

99.2010.57

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	200.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	200.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	200.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
	Total	200.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción inclúe actuacións para potenciar o coñecemento continuado dos distintos programas e servizos postos a disposición dos empresarios e o seu grao de aproveitamento, así como, mediante unha metodoloxía cualitativa e cuantitativa, poder determinar as inquietudes e suxestións coa finalidade de propoñer novas iniciativas, que, tanto en materia de axudas como de prestación de servizos, amplíe e mellore o marco de actuacións que desenvolve o Instituto, incluíndo tamén as asistencias técnicas necesarias que se precisen para a elaboración de plans ou proxectos que poidan ser acordados



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/01 Dotación ós Medios Persoais do IGAPE

Código proxecto:

99.2010.18

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	7.303.378,82 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	7.303.378,82 €
640	Soldos e salarios.	5.722.814,73 €
6400	Soldos e salarios.	5.722.814,73 €
64000	Soldos e salarios.	5.722.814,73 €
640000	Soldos e salarios.	5.722.814,73 €
641	Indemnizacións.	6.998,37 €
6410	Indemnizacións.	6.998,37 €
64100	Indemnizacións.	6.998,37 €
641000	Indemnizacións.	6.998,37 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	1.367.387,23 €
6420	Seguridade social	1.367.387,23 €
64200	Seguridade Social	1.367.387,23 €
642000	Seguridade Social	1.367.387,23 €
644	Outros gastos sociais.	206.178,49 €
6441	Acción Social.	206.178,49 €
64410	Acción Social.	206.178,49 €
644100	Acción Social.	206.178,49 €
	Total	7.303.378,82 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Contén as consignacións axeitadas para sufragar tódolos gastos de persoal, de acordo co cadro presupostario do IGAPE (nóminas dos traballadores, cotas da seguridade social a cargo da empresa e demais gastos sociais).

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/02 Formación e Especialización do Persoal do IGAPE

Código proxecto:

99.2010.43

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	62.082,76 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	62.082,76 €
644	Outros gastos sociais.	62.082,76 €
6440	Formación e perfeccionamento do persoal	62.082,76 €
64400	Formación e perfeccionamento do persoal	62.082,76 €
644000	Formación e perfeccionamento do persoal	62.082,76 €
	Total	62.082,76 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Dedícase á cobertura, para o ano 2010, do establecemento dun plan de formación plurianual, adaptado ás necesidades do Instituto, que permita ofrecer un valor engadido a tódolos traballadores e unha maior flexibilidade dentro da organización, a adaptación e a actualización dos recursos humanos do IGAPE ós novos sistemas de organización, ás novas tecnoloxías informáticas e a unha integración e implicación de todos na organización.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/03 Dotacións para o Inmobilizado

Código proxecto:

99.2010.44

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	145.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	145.000,00 €
221	Construcións	35.000,00 €
2210	Construcións	35.000,00 €
22100	Construcións	35.000,00 €
221000	Construcións	35.000,00 €
223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta	10.000,00 €
2230	Instalacións	10.000,00 €
22300	Instalacións	10.000,00 €
223000	Instalacións	10.000,00 €
226	Mobiliario.	100.000,00 €
2260	Mobiliario	100.000,00 €
22600	Mobiliario	100.000,00 €
226000	Mobiliario	100.000,00 €
	Total	145.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Prevé as dotacións necesarias para a adquisición de elementos do immobilizado destinados, substancialmente, ó edificio sede do Instituto en Santiago.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/04 Xestión Económico-Financeira

Código proxecto:

99.2010.45

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	23.780,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	23.780,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	23.780,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	23.780,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	23.780,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	23.780,00 €
	Total	23.780,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

En traballos realizados por outras empresas, contéplase a realización da auditoría dos estados financeiros do Instituto.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:**

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/05 Funcionamento Operativo dos Servizos

Código proxecto:

99.2010.21

Prioridade:

2

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.753.797,55 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	1.731.797,55 €
621	Arrendamentos e cánones.	64.000,00 €
6211	Construcións	41.000,00 €
62110	Construcións	41.000,00 €
621100	Construcións	41.000,00 €
6215	Mobiliario.	1.000,00 €
62150	Mobiliario	1.000,00 €
621500	Mobiliario	1.000,00 €
6217	Elementos de transporte.	21.000,00 €
62170	Elementos de transporte.	21.000,00 €
621700	Elementos de transporte.	21.000,00 €
6218	Outro inmovilizado material.	1.000,00 €
62180	Outro inmovilizado material	1.000,00 €
621800	Outro inmovilizado material	1.000,00 €
622	Reparacións e conservación.	143.500,00 €
6221	Construcións	96.000,00 €
62210	Construcións	96.000,00 €
622100	Construcións	96.000,00 €
6223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	9.000,00 €
62230	Instalacións	9.000,00 €
622300	Instalacións	9.000,00 €
6226	Mobiliario.	35.000,00 €
62260	Mobiliario.	35.000,00 €
622600	Mobiliario.	35.000,00 €
6228	Elementos de transporte.	3.500,00 €
62280	Elementos de transporte	3.500,00 €
622800	Elementos de transporte	3.500,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	233.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	200.000,00 €
6233	Xurídicos e contenciosos	24.000,00 €
62330	Xurídicos e contenciosos	24.000,00 €
623300	Xurídicos e contenciosos	24.000,00 €
6239	Outros servizos	9.000,00 €
62390	Outros servizos	9.000,00 €
623900	Outros servizos de profesionais independentes	9.000,00 €
624	Transportes.	7.500,00 €
6240	Parque mobil	7.500,00 €
62400	Parque mobil	7.500,00 €
624000	Parque mobil	7.500,00 €
625	Primas de seguros.	19.000,00 €
6250	Primas de seguros.	19.000,00 €
62500	Primas de seguros.	19.000,00 €
625000	Primas de seguros.	19.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	1.500,00 €
6260	Comisións bancarias	1.500,00 €
62600	Comisións bancarias	1.500,00 €

626000	Comisións bancarias	1.500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	66.000,00 €
6271	Atencións protocolarias e representativas	55.000,00 €
62710	Atencións protocolarias e representativas	55.000,00 €
627100	Atencións protocolarias e representativas	55.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	11.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	11.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	11.000,00 €
628	Subministracións.	173.500,00 €
6280	Enerxía eléctrica.	120.000,00 €
62800	Enerxía eléctrica.	120.000,00 €
628000	Enerxía eléctrica.	120.000,00 €
6281	Auga.	7.500,00 €
62810	Auga.	7.500,00 €
628100	Auga.	7.500,00 €
6282	Gas.	16.000,00 €
62820	Gas.	16.000,00 €
628200	Gas.	16.000,00 €
6283	Combustibles.	10.000,00 €
62830	Combustibles.	10.000,00 €
628300	Combustibles.	10.000,00 €
6289	Outras subministracións	20.000,00 €
62890	Outras subministracións	20.000,00 €
628900	Outras subministracións	20.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	1.023.797,55 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	75.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	75.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	75.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.500,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.500,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	2.500,00 €
6292	Limpeza e aseo.	150.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	150.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	150.000,00 €
6293	Seguridade.	175.000,00 €
62930	Seguridade.	175.000,00 €
629300	Seguridade.	175.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	200.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	200.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	200.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	75.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	75.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	75.000,00 €
6298	Outras comunicacións	150.000,00 €
62980	Outras comunicacións	150.000,00 €
629800	Outras comunicacións	150.000,00 €
6299	Outros servizos.	196.297,55 €
62999	Outros servizos	196.297,55 €
629990	Outros servizos	196.297,55 €
63	TRIBUTOS.	10.000,00 €
630	Tributos de carácter local.	7.500,00 €
6300	Tributos de carácter local.	7.500,00 €
63000	Tributos de carácter local.	7.500,00 €
630000	Tributos de carácter local.	7.500,00 €
632	Tributos de carácter estatal.	2.500,00 €
6320	Tributos de carácter estatal.	2.500,00 €
63200	Tributos de carácter estatal.	2.500,00 €
632000	Tributos de carácter estatal.	2.500,00 €
66	GASTOS FINANCEIROS.	12.000,00 €
668	Diferencias negativas de cambio.	2.500,00 €
6680	Diferencias negativas de cambio.	2.500,00 €
66800	Diferencias negativas de cambio.	2.500,00 €
668000	Diferencias negativas de cambio.	2.500,00 €
669	Outros gastos financeiros.	9.500,00 €
6699	Outros gastos financeiros.	9.500,00 €
66990	Outros gastos financeiros.	9.500,00 €
669900	Outros gastos financeiros.	9.500,00 €
	Total	1.753.797,55 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados
Interreg Espazo Atlántic
Cofinanciación Interreg Espazo Atlántico

Memoria:

Gastos correntes en bens e servizos necesarios para o mantemento das instalacións e a operatividade xeral do Instituto (alugueiros, reparacións e conservación, subministracións, servizos e outros).

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E6 - PROXECTOS IGAPE PROACTIVO

Acción : E6/20/02 Proxecto e-Igape (dixitalización)

Código proxecto:

99.2010.46

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	159.796,64 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	139.796,64 €
215	Aplicacións informáticas.	139.796,64 €
2150	Aplicacións Informáticas	139.796,64 €
21500	Aplicacións Informáticas	139.796,64 €
215000	Aplicacións Informáticas	139.796,64 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	20.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	20.000,00 €
2270	Equipos para procesos de información	20.000,00 €
22700	Equipos para procesos de información.	20.000,00 €
227000	Equipos para procesos de información.	20.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	55.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	55.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	55.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
	Total	214.796,64 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O proxecto e-IGAPE é unha aposta decidida pola dixitalización dos procesos de negocio e pola aplicación das novas tecnoloxías da información ao IGAPE. Os obxectivos perseguidos con isto son unha maior transparencia, mellor atención e eficiencia de cara ao administrado, aumentar a solidez da infraestrutura informática dispoñible, comunicar de mellor xeito as actuacións e programas do IGAPE, levar os sistemas de información do IGAPE ata os centros no estranxeiro, transmitir axeitadamente os desenvolvementos informáticos do IGAPE ao cliente externo e interno, e traballar conxuntamente con outras administracións e entidades colaboradoras.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/03 Dotacións para o Inmobilizado

Código proxecto:

99.2010.47

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	118.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	118.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	118.000,00 €
2270	Equipos para procesos de información	118.000,00 €
22700	Equipos para procesos de información.	118.000,00 €
227000	Equipos para procesos de información.	118.000,00 €
	Total	118.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende a renovación de equipos informáticos, así como a adquisición dos equipos necesarios para manter e xestionar a seguridade informática.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/04 Xestión Económico-Financeira

Código proxecto:

99.2010.48

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	68.150,00 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	68.150,00 €
215	Aplicacións informáticas.	68.150,00 €
2150	Aplicacións Informáticas	68.150,00 €
21500	Aplicacións Informáticas	68.150,00 €
215000	Aplicacións Informáticas	68.150,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	102.080,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	102.080,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	102.080,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	102.080,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	102.080,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	102.080,00 €
	Total	170.230,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende o mantemento e mellora da aplicación de xestión económico-financeira. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/06 Administración e Soporte de Sistemas Informáticos

Código proxecto:

99.2010.49

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	124.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	124.000,00 €
622	Reparacións e conservación.	30.000,00 €
6227	Equipos para procesos de información.	30.000,00 €
62270	Equipos para procesos de información.	30.000,00 €
622700	Equipos para procesos de información.	30.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	90.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	4.000,00 €
6298	Outras comunicacións	4.000,00 €
62980	Outras comunicacións	4.000,00 €
629800	Outras comunicacións	4.000,00 €
	Total	124.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Esta acción comprende a contratación do servizo externo de asistencia informática de avarías a usuarios do IGAPE, os traballos de administración do sistema, e o mantemento dos equipos, así como o mantemento dos certificados dixitais e dominios en Internet.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.



INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ano: 2010
FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Área: 03 Secretaría Xeral

Unidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto:

Eixe: E7 - ACTIVIDADE DE SOPORTE

Acción : E7/50/07 Normalización de Procesos Administrativos

Código proxecto:

99.2010.50

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	374.714,45 €
21	INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS.	374.714,45 €
215	Aplicacións informáticas.	374.714,45 €
2150	Aplicacións Informáticas	374.714,45 €
21500	Aplicacións Informáticas	374.714,45 €
215000	Aplicacións Informáticas	374.714,45 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	225.616,89 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	225.616,89 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	225.616,89 €
6232	Estudios e traballos técnicos	225.616,89 €
62320	Estudios e traballos técnicos	225.616,89 €
623200	Estudios e traballos técnicos	225.616,89 €
	Total	600.331,34 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Cos créditos sinalados para esta acción, preténdese avanzar na implementación dos sistemas electrónicos de tramitación, optimizando as ferramentas informáticas das que dispón o IGAPE e procurando a axilidade sen perder de vista a legalidade e eficacia dos actos tramitados deste xeito innovador.

Isto comprende:

- Adaptación e mellora das aplicacións de xestión de procedementos actuais, e desenvolvemento de novos procedementos.
- Utilización de forma interna da sinatura electrónica.
- Programa de axuda para realizar solicitudes a través de Internet.

Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación aos diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.01 Oficina Exterior de Xapón**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:****99.2010.51****Prioridade:****3****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	20.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	20.000,00 €
226	Mobiliario.	12.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	12.000,00 €
22611	Oficinas mercado asiático	12.000,00 €
226110	Oficina Xapón	12.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	8.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	8.000,00 €
22711	Oficinas mercado asiático	8.000,00 €
227110	Oficina Xapón	8.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	395.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	372.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	52.000,00 €
6211	Construcións	52.000,00 €
62110	Construcións	52.000,00 €
621100	Construcións	52.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	80.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	80.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	80.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	80.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	600,00 €
6260	Comisións bancarias	600,00 €
62600	Comisións bancarias	600,00 €
626000	Comisións bancarias	600,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	190.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	65.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	65.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	65.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	125.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	125.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	125.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	49.400,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.800,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.800,00 €
6292	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
62920	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
629200	Limpeza e aseo.	1.800,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	26.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	26.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	26.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	6.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	6.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	6.000,00 €
6298	Outras comunicacións	8.000,00 €
62980	Outras comunicacións	8.000,00 €

629800	Outras comunicacións	8.000,00 €
6299	Outros servizos.	4.000,00 €
62999	Outros servizos	4.000,00 €
629990	Outros servizos	4.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	23.000,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	13.600,00 €
6420	Seguridad social	13.600,00 €
64200	Seguridad Social	13.600,00 €
642000	Seguridad Social	13.600,00 €
644	Outros gastos sociais.	9.400,00 €
6442	Seguros.	9.400,00 €
64420	Seguros médicos	9.400,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	9.400,00 €
	Total	415.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios do Xapón é o encargado de promocionar Galicia no mercado xaponés e en particular entre a comunidade empresarial xaponesa e difundir as vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado xaponés e establecer contactos entre as empresas xaponesas e galegas.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.03 Oficina Exterior de Estados Unidos**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:****99.2010.52****Prioridade:****3****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	9.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	9.000,00 €
226	Mobiliario.	3.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	3.000,00 €
22612	Oficinas Estados Unidos	3.000,00 €
226121	Oficina Miami	3.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	6.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	6.000,00 €
22712	Oficinas Estados Unidos	6.000,00 €
227121	Oficina Miami.	6.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	454.706,50 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	446.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	75.000,00 €
6211	Construcións	75.000,00 €
62110	Construcións	75.000,00 €
621100	Construcións	75.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	150.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	1.000,00 €
6260	Comisións bancarias	1.000,00 €
62600	Comisións bancarias	1.000,00 €
626000	Comisións bancarias	1.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	130.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	80.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	80.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	80.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	90.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	50.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	50.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	50.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
6298	Outras comunicacións	5.000,00 €
62980	Outras comunicacións	5.000,00 €
629800	Outras comunicacións	5.000,00 €
6299	Outros servizos.	10.000,00 €
62999	Outros servizos	10.000,00 €

629990	Outros servizos	10.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	8.706,50 €
644	Outros gastos sociais.	8.706,50 €
6442	Seguros.	8.706,50 €
64420	Seguros médicos	8.706,50 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	8.706,50 €
	Total	463.706,50 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios dos Estados Unidos, con sede en Miami (Florida), é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial Norteamericana, especialmente na costa leste dos Estados Unidos, de difundir as vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento, e axudar ás empresas galegas que ben desexen penetrar neste mercado, ampliar a súa cifra de negocio ou buscan contactos comerciais con empresas norteamericanas.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.04 Oficina Exterior de Alemaña**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:**

99.2010.53

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	3.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	3.000,00 €
226	Mobiliario.	1.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	1.000,00 €
22614	Oficinas CEE	1.000,00 €
226140	Oficina Alemaña	1.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	2.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	2.000,00 €
22714	Oficinas CEE	2.000,00 €
227140	Oficina Alemaña	2.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	384.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	370.500,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	30.000,00 €
6211	Construcións	30.000,00 €
62110	Construcións	30.000,00 €
621100	Construcións	30.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	55.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	55.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	500,00 €
6260	Comisións bancarias	500,00 €
62600	Comisións bancarias	500,00 €
626000	Comisións bancarias	500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	230.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	180.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	180.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	180.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	55.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.200,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.200,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	1.200,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.300,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.300,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	1.300,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	40.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	7.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	7.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	7.000,00 €
6298	Outras comunicacións	3.000,00 €
62980	Outras comunicacións	3.000,00 €
629800	Outras comunicacións	3.000,00 €
6299	Outros servizos.	2.500,00 €
62999	Outros servizos	2.500,00 €

629990	Outros servizos	2.500,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	13.500,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	12.000,00 €
6420	Seguridad social	12.000,00 €
64201	Seguridad Social CPN Alemaña.	12.000,00 €
642010	Seguridad Social CPN Alemaña.	12.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	1.500,00 €
6442	Seguros.	1.500,00 €
64420	Seguros médicos	1.500,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	1.500,00 €
	Total	387.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios da Alemaña é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial alemana e difundir as vantaxes que ofrece Galicia á hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado alemán e establecer contactos entre as empresas alemanas e galegas. Por proximidade e idioma, este Centro de Promoción de Negocios de Dusseldorf tamén é o encargado de levar a cabo as actividades de Promoción e Captación de Invetimentos de Austria e Suíza.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.05 Oficina Exterior de Polonia**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:****99.2010.54****Prioridade:****3****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	7.000,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	7.000,00 €
226	Mobiliario.	4.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	4.000,00 €
22614	Oficinas CEE	4.000,00 €
226141	Oficina Polonia	4.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	3.000,00 €
22714	Oficinas CEE	3.000,00 €
227141	Oficina Polonia	3.000,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	348.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	340.000,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	37.000,00 €
6211	Construcións	37.000,00 €
62110	Construcións	37.000,00 €
621100	Construcións	37.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	68.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	68.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	1.000,00 €
6260	Comisións bancarias	1.000,00 €
62600	Comisións bancarias	1.000,00 €
626000	Comisións bancarias	1.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	170.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	90.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	80.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	80.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	80.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	64.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	6.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
6292	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	24.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	12.000,00 €
6298	Outras comunicacións	6.000,00 €
62980	Outras comunicacións	6.000,00 €

629800	Outras comunicacións	6.000,00 €
6299	Outros servizos.	7.000,00 €
62999	Outros servizos	7.000,00 €
629990	Outros servizos	7.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	8.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	8.000,00 €
6442	Seguros.	8.000,00 €
64420	Seguros médicos	8.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	8.000,00 €
	Total	355.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios de Polonia con sede en Varsovia é dende o ano 2005 o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial polaca, axudando ás empresas galegas que desexen tanto penetrar nese mercado como ampliar a súa cifra de negocio ou entablar contactos con empresas polacas. Ademais encargárase de difundir as vantaxes que ofrece Galicia á hora de atraer novos proxectos de investimento.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior**Unidade:** 04.06 Oficina Exterior de China**Denominación do proxecto:****Eixe:** E3 - INTERNACIONALIZACIÓN**Acción :** E3/20/05 Actividades promocionais e de servizos dos Centros de Promoción de Negocios.**Código proxecto:**

99.2010.55

Prioridade:

3

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	3.500,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	3.500,00 €
226	Mobiliario.	1.000,00 €
2261	Mobiliario cpn	1.000,00 €
22611	Oficinas mercado asiático	1.000,00 €
226111	Oficina China	1.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	2.500,00 €
2271	Equipos para procesos de información cpn	2.500,00 €
22711	Oficinas mercado asiático	2.500,00 €
227111	Oficina China	2.500,00 €
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	356.500,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	348.500,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	40.000,00 €
6211	Construcións	40.000,00 €
62110	Construcións	40.000,00 €
621100	Construcións	40.000,00 €
622	Reparacións e conservación.	5.000,00 €
6221	Construcións	5.000,00 €
62210	Construcións	5.000,00 €
622100	Construcións	5.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	150.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	150.000,00 €
626	Servizos bancarios e semellantes.	500,00 €
6260	Comisións bancarias	500,00 €
62600	Comisións bancarias	500,00 €
626000	Comisións bancarias	500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	80.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	50.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	30.000,00 €
62720	Reunións e conferencias	30.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	30.000,00 €
628	Subministracións.	1.000,00 €
6280	Energía eléctrica.	1.000,00 €
62800	Energía eléctrica.	1.000,00 €
628000	Energía eléctrica.	1.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	72.000,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	3.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	8.000,00 €
6292	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	1.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	1.000,00 €

6294	Indemnizacións por razón de servizo	25.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	25.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	25.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
6298	Outras comunicacións	15.000,00 €
62980	Outras comunicacións	15.000,00 €
629800	Outras comunicacións	15.000,00 €
6299	Outros servizos.	5.000,00 €
62999	Outros servizos	5.000,00 €
629990	Outros servizos	5.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓN S SOCIAIS.	8.000,00 €
644	Outros gastos sociais.	8.000,00 €
6442	Seguros.	8.000,00 €
64420	Seguros médicos	8.000,00 €
644201	Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocios	8.000,00 €
	Total	360.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos
Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

O Centro de Promoción de Negocios de China con sede en Shanghai é dende o ano 2005 o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial chinesa, axudando ás empresas galegas que desexen tanto penetrar nese mercado como ampliar a súa cifra de negocio ou entablar contactos con empresas chinesas. Ademais encargarase de difundir as vantaxes que ofrece Galicia á hora de atraer novos proxectos de investimento.

**INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA**

Ano: 2010

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Área:** 07 Dirección da oficina do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra**Unidade:** 07.00 Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra**Denominación do proxecto:****Eixe:** E4 - MELLORA DA COMPETITIVIDADE**Acción :** E4/10/01 Mellora da produtividade do tecido produtivo**Código proxecto:**

99.2010.

Prioridade:

1

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	250.000,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	85.000,00 €
623	Servizos de profesionais independentes e empresas consultoras.	20.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	20.000,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	20.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	20.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	45.000,00 €
6294	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
62940	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
629400	Indemnizacións por razón de servizo	20.000,00 €
6299	Outros servizos.	25.000,00 €
62999	Outros servizos	25.000,00 €
629990	Outros servizos	25.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	165.000,00 €
651	Subvencións correntes.	165.000,00 €
6518	A familias e institucións sen fin de lucro	165.000,00 €
65180	A familias e institucións sen fin de lucro	165.000,00 €
651800	A familias e institucións sen fin de lucro	165.000,00 €
	Total	250.000,00 €

Financiamento 2010

Orixe de fondos

Fondos Propios Incondicionados

Memoria:

Dotacións precisas para os seguintes Convenios:

-Convenio de colaboración para establecer un marco de colaboración que favoreza as relacións entre o IGAPE e a AIPF en orde a facilitar a recuperación industrial e o desenvolvemento económico e social das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, asinouse o 5 de xullo de 2006 (con addenda de 8 de xuño de 2007). Dito Convenio prevé unha duración dun ano, prorrogándose tácitamente por períodos de igual duración (cláusula terceira); e que se compensará os gastos de desprazamento aos membros da AIPF así como os gastos de aluguer da oficina do persoal da UPD (cláusula cuarta).

-Estímase que a primeira edición do proxecto "Ferrolterra excelencia comercial" levarase a cabo no ano 2010, unha vez asinado o Convenio de colaboración entre o IGAPE, a USC e FEUGA, co que se pretende levar a cabo un plan de consolidación e competitividade da xestión das pemes en Ferrolterra a través dun modelo de xestión orientado ao cliente. Entre os conceptos de gasto inclúense a comunicación e difusión do proxecto, a optimización e construción de ferramentas de avaliación e diagnóstico, a auditoría individual e avaliación da calidade percibida e satisfacción a través dos clientes, as sesións explicativas dos informes de resultados e explicación das taboas de benchmarking e un plan de fidelización, entre outros.

-Convenio de colaboración entre o IGAPE, as Universidades Galegas e a AIPF para o Fomento da Creatividade Aplicada, asinado o 7 de abril de 2008, que ten por obxecto o establecemento do marco xeral de colaboración entre os asinantes para contribuír nun esforzo coordinado e conxunto a elevar o nivel socioeconómico, cultural, formativo e tecnolóxico das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegá (cláusula primeira). Dito Convenio prevé unha vixencia anual, entendéndose tácitamente prorrogado sempre que non medie preaviso dalgunha das partes con polo menos dous meses de antelación sobre a data de cada vencemento anual; e que a consignación de créditos será anual e facultativa por parte do IGAPE, sendo condición previa e necesaria para a prórroga do Convenio (cláusula undécima).

Este Convenio prevé uns gastos, que tamén deberán contemplarse para o vindeiro ano, e que se relacionan a continuación:

a) Comisión e valoración de Iniciativas (gastos de funcionamento, dietas, asistencia e viaxes da Comisión, así como gastos do Coordinador Técnico independente, asistencia técnica externa para avaliación das Iniciativas; gastos de difusión do Convenio e calquera outro que teña relación directa coa análise e valoración de Iniciativas e sexa aprobado pola Comisión co visto bo do Coordinador);

b) Premios-incentivo á aportación de Iniciativas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	135.598	193.830	389.055
	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. Inmobilizacións inmateriais	692	687	715
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	5	5	5
215	3. Aplicacións informáticas	2.680	3.131	3.713
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	1	1	1
(281)	7. Amortizacións	-1.994	-2.450	-3.004
	III. Inmobilizacións materiais	3.474	3.253	3.277
220, 221	1. Terreos e construcións	3.340	3.340	3.375
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	233	227	237
226	3. Mobiliario	907	950	1.071
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.287	931	1.090
(282)	5. Amortizacións	-2.293	-2.195	-2.496
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financieras	131.432	189.890	385.063
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo	122.250	144.264	167.664
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	27.342	64.575	238.348
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	51	51	51
(297)	4. Provisións	-18.211	-19.000	-21.000
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	191.250	183.417	165.489
	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	182.929	177.377	159.893
43	1. Debedores orzamentarios	181.915	176.000	159.303
44	2. Debedores non orzamentarios	17	17	17
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios	1.370	1.900	1.179
(490)	6. Provisións	-373	-540	-606
	III. Inversións financeiros temporais	2.553	2.040	1.096
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	2.609	2.700	1.822
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións	-56	-660	-726
57	IV. Tesourería	5.768	4.000	4.500
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	326.848	377.247	554.544

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	249.460	284.460	285.038
	I. Patrimonio	68.367	68.367	68.367
100	1. Patrimonio	65.044	65.044	65.044
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	3.323	3.323	3.323
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	155.534	181.093	216.092
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	155.534	181.093	216.092
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	25.559	35.000	579
14	B) Provisións para riscos e gastos	64	39	4.020
	C) Acredores a longo prazo	20.000	50.000	221.000
	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	20.000	50.000	221.000
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito	20.000	50.000	221.000
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	57.324	42.748	44.486
	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	6.217	6.848	7.486
40	1. Acredores orzamentarios	5.480	5.898	6.500
41	2. Acredores non orzamentarios	20	20	21
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	274	280	285
521, 523, 529	5. Outros acredores	12	200	210
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	431	450	470
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	51.107	35.900	37.000
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	326.848	377.247	554.544

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	25.684	12.507	22.670
	a. Gastos de persoal	6.571	6.694	7.400
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.014	5.231	5.703
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.557	1.463	1.697
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	610	742	864
	c.1 de inmovilizado inmaterial	341	456	554
	c.2 de inmovilizado material	269	286	310
	d. Variacións das provisións de tráfico	88	142	66
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	88	142	66
	e. Outros gastos de xestión	5.097	3.224	9.402
62	e.1 Servicios exteriores	5.097	3.224	9.392
63	e.2. Tributos			10
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	538	499	3.135
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	520	483	3.135
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros	18	16	
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros	12.774	1.200	1.800
668	h. Diferencias negativas de cambio	6	6	3
	4. Transferencias e subvencións	71.993	68.328	90.566
650	a. Transferencias correntes	1.961	1.947	2.661
651	b. Subvencións correntes	2.956	2.331	8.487
655	c. Transferencias de capital	29	50	50
656	d. Subvencións de capital	67.047	64.000	79.368
	5. Perdas e gastos extraordinarios	6	7	4.005
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	5		1
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			4.000
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1	7	4
	TOTAL GASTOS	97.683	80.842	117.241
	AFORRO	25.559	35.000	579

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos	294	400	500
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos	294	400	500
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	2.873	2.239	2.570
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros	164	15	25
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	168	162	169
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	135	140	150
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	33	22	19
760	e. Ingresos de participacións en capital	997	24	
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	812	1.175	2.065
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	713	861	306
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	713	861	306
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio	19	2	5
	4. Transferencias e subvencións	119.851	113.151	114.675
750	a. Transferencias correntes	8.249	7.136	9.957
751	b. Subvencións correntes	381	417	
755	c. Transferencias de capital	84.275	82.899	81.635
756	d. Subvencións de capital	26.946	22.699	23.083
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	224	52	75
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	3	2	5
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	221	50	70
	TOTAL INGRESOS	123.242	115.842	117.820
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	84.312	78.729	111.738
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	5.097	3.224	9.887
d. tributos			10
e. gastos de persoal	6.572	6.694	7.400
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	71.993	68.328	91.306
h. gastos financeiros	535	483	3.135
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1		
j. dotación provisións de activos circulantes	114		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	45.735	59.698	198.080
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	333	451	582
c. Inmovilizacións materiais	365		325
d. Inmovilizacións financeiras	45.037	59.247	197.173
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	130.047	138.427	309.818
1. Recursos procedentes das operacións	11.969	10.013	13.122
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	8.630	7.553	10.057
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.630	7.553	10.057
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	2.523	2.060	2.371
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	816	400	694
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	111.222	105.598	105.847
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	111.222	105.598	105.847
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	20.000	30.000	171.000
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	20.000	30.000	171.000
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	14		
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras	14		
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	1.747	948	183
TOTAL ORIXES	144.952	146.559	290.152
Aumento/Diminución de Capital Circulante	14.905	8.132	-19.666
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	14.902	-5.189	-17.484
a. orzamentarios	14.463	-5.719	-16.763
b. non orzamentarios	439	530	-721
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.403	-631	-638
a. orzamentarios	-2.264	-418	-602
b. non orzamentarios	-139	-213	-36
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	749	513	-944
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-2.736	-1.768	500
a. Caixa			
b. Bancos	-2.736	-1.768	500
8. Axustes por periodificación	4.393	15.207	-1.100
Total Variación do Capital Circulante	14.905	8.132	-19.666

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2010-2012	FICHA COD EP.08
INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANEAMENTO ESTRATÉXICO</p> <p>O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) creouse a través da Lei 3/1999, do 11 de marzo. Na exposición de motivos desta lei destácanse algúns aspectos que definen o marco enerxético e o valor estratéxico deste sector económico. A dita exposición incide en que a utilización racional da enerxía é un factor chave na competitividade empresarial e na calidade de vida dos cidadáns, e que é necesario e obrigado harmonizar o uso dos recursos enerxéticos e o respecto ambiental, así como diversificar as fontes enerxéticas para diminuír, na medida do posíbel, a dependencia exterior.</p> <p>A configuración legal do Inega é a dun ente de dereito público, con personalidade xurídica e patrimonio propios, dos previstos no artigo 12.1 do Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Está adscrito á consellería competente en materia de enerxía, a Consellería de Innovación e Industria, e suxeito nas súas actividades aos programas e ás directrices xerais da Xunta de Galicia, pero con autonomía funcional para realizar planificación enerxética, estudos, actividades formativas e xestión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que teñan que ver co ámbito enerxético e destinados tanto a empresas, coma a outros organismos da administración, institucións sen fins de lucro e particulares.</p> <p>Os obxectivos deste instituto son, segundo o artigo 2 da Lei, o fomento e o pulo de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia, o estudo e o apoio de actuacións para o seu coñecemento, o desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías, incluídas as renovábeis, a mellora do aforro e a eficiencia, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos eidos económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias. As súas funcións xerais son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar e propor á consellería competente en materia de enerxía plans e programas. - Promover e, de ser o caso, executar os proxectos indicados, aprobados pola consellería competente en materia de enerxía. - Controlar, vixiar e inspeccionar as instalacións de produción, conducción, distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións. - Propoñer disposicións para o establecemento, desenvolvemento e xestión da política enerxética. - Desenvolver programas de asesoramento enerxético e auditorías para fomentar o aforro e mellora da eficacia enerxética, así como elaborar proxectos de racionalización do uso da enerxía e aproveitamento dos recursos enerxéticos. - Fomentar e participar en proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas, bens e servizos relacionados coa enerxía. - Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de enerxía baseados en recursos endóxenos –de orixe interna-, con especial promoción dos que utilicen enerxías renovábeis e de coxeración. - Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética para entes públicos ou privados. 	

- Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros de formación de ámbito universitario e profesional.
- Orientar aos usuarios nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas específicas.
- Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos estatais e internacionais, principalmente os emprendidos pola Unión Europea, así como emitir informes e asesorar sobre as directrices e os programas comunitarios dirixidos ao ámbito enerxético.
- O Inega poderá ter a representación da Comunidade Autónoma nos organismos previstos pola Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, así como por calquera outra lei en materia enerxética.
- Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica que, en relación coas materias da súa competencia, se lle encomende ou lle competa ao Instituto no marco desta lei.

i. Diagnóstico da situación.

Onde estamos

Dende 2007 o Inega está a asumir a xestión e tramitación de subvencións de aforro e eficiencia enerxética e fomento das enerxías renovables en réxime de concorrencia competitiva que antes realizaba a Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas. Dende ese exercicio aumentou considerablemente o orzamento do Inega para poder facer fronte á concesión desas ordes de subvencións.

Ademáis disto, dende o ano 2006 estanse a sinar convenios co Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, mediante o cal este organismo autónomo do Estado achega financiación ás Comunidades Autónomas tanto para aforro e eficiencia enerxética como para fomento das enerxías renovables. Isto significa que o Inega, do mesmo xeito que acontece noutras comunidades coas súas respectivas axencias enerxéticas, pasa a xestionar un volume de fondos considerable dende 2006, para realizar unha serie de actuacións marcadas dende este organismo.

Para o período 2008-2012 asíñase un convenio marco de colaboración entre o Inega e o IDAE, para a definición e posta en práctica das actuacións consideradas no Plan de acción 2008-2012 (PAE4+) da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en España. A subscripción deste convenio marco foi autorizada polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 19 de xuño de 2008. Este convenio marco asignalle á Comunidade Autónoma de Galicia o 6,53% do total dos recursos económicos postos a disposición das Comunidades Autónomas polo IDAE en cada anualidade. A cantidade asignada anualmente a Galicia representará o 77% do orzamento total, e o 23% restante será achegado directamente pola Comunidade Autónoma.

Unha boa parte destes fondos achegados polo IDAE destínanse á concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a fomento das enerxías renovables e aforro enerxético, que se materializaron na *Resolución do 6 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos de enerxías renovables en Galicia correspondentes ao exercicio 2008, e ao abeiro dos convenios subscritos entre o IDAE e o Inega os días 2 e 3 de xullo de 2008*. (DOG 8 de setembro de 2008). Esta resolución tamén inclúe os fondos destinados a fomento do aforro e eficiencia e enerxías renovables anteriormente xestionados pola Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas.

Que condicionantes nos afectan

A consecuencia destes feitos, que conleva unha grande carga de traballo para o instituto, e que continuará nos anos próximos, o principal condicionante que afecta ao Inega no momento actual é a necesidade de dotarse de persoal para facer fronte á maior carga de traballo derivada destas novas atribucións en materia de xestión e tramitación de ordes de axudas para fomento do aforro e eficiencia enerxética e das enerxías renovables en réxime de concorrencia competitiva. Tamén é necesario contratar persoal para solucionar outras necesidades do ente que non están cubertas.

Onde queremos chegar

Realizar unha xestión das subvencións axil e cómoda para o cidadán, utilizando as novas tecnoloxías para a presentación de solicitudes por parte do solicitante da subvención, e a resolución de problemas.

ii. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Incrementar a participación societaria en proxectos de aforro e eficiencia enerxética e fomento das enerxías renovables	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte a crise
B	Incrementar a potencia subvencionada en aforro e eficiencia enerxética	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte a crise
C	Incrementar a potencia subvencionada en enerxías renovables	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte a crise
D	Xestión dos recursos dos convenios IDAE	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte a crise

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Participación societaria en proxectos de aforro e eficiencia enerxética e fomento das enerxías renovables	4 proxectos	44 04 733A 740.0
BA	Incrementar a potencia subvencionada en aforro e eficiencia enerxética en instalacións térmicas de alta eficiencia: bombas de calor xeotérmicas, bombas de calor aire-aire, aire-auga e caldeiras de alta eficiencia.	1.365 kW (103 instalacións)	44 04 733A 740.0
BB	Mellora da eficiencia enerxética no alumado público	46 instalacións	44 04 733A 740.0
BC	Auditorías enerxéticas de alumado público	15 instalacións	44 04 733A 740.0
BD	Estudos de optimización enerxética no sector servizos	15 instalacións	44 04 733A 740.0
BE	Actuacións no sector de transformación da enerxía	41 instalacións	44 04 733A 740.0
CA	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar térmica	5.000 kW	44 04 733A 740.0
CB	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar fotovoltaica conectada á rede	500 kW	44 04 733A 740.0
CC	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar fotovoltaica illada	40 kW	44 04 733A 740.0
CD	Incrementar a potencia subvencionada en caldeiras de biomasa	25.000 kW	44 04 733A 740.0
CE	Incrementar a potencia subvencionada en biogás	3.000 kW	44 04 733A 740.0
DA	Plan renove de electrodomésticos	Nº aparatos cambiados	Fondo estatais
DB	Plan renove de fiestras	Nº de fiestras cambiadas	Fondo estatais
DC	Axudas aforro e eficiencia enerxética	Nº instalacións	Fondo estatais
DD	Axudas enerxías renovables	Nº instalacións	Fondo estatais
EA	Outros obxectivos		44 04 733A 740.0 44 04 733A 440.0 Fondo estatais

3. ACTUACIÓNS

Código	Descrición do obxectivo xeral	Importe	(1)	(2)
001A A	Participación societaria en proxectos de aforro e eficiencia enerxética e fomento das enerxías renovables	2.500.000,00	Non	Non
001B A	Incrementar a potencia subvencionada en aforro e eficiencia enerxética en instalacións térmicas de alta eficiencia: bombas de calor xeotérmicas, bombas de calor aire-aire, aire-auga e caldeiras de alta eficiencia.	1.525.000,00	Non	Non
001BB	Mellora da eficiencia enerxética no alumado público	1.669.783,00	Non	Non
001BC	Auditorías enerxéticas de alumado público		Non	Non
001B D	Estudos de optimización enerxética no sector servizos		Non	Non
001BE	Actuacións no sector de transformación da enerxía		Non	Non
001C A	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar térmica	1.878.276,00	Non	Non
001CB	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar fotovoltaica conectada á rede		Non	Non
001CC	Incrementar a potencia subvencionada en enerxía solar fotovoltaica illada		Non	Non
001C D	Incrementar a potencia subvencionada en caldeiras de biomasa	2.287.313,00	Non	Non
001CE	Incrementar a potencia subvencionada en biogás		Non	Non
001D D	Outros obxectivos	4.185.031,31	Non	Non
DA	Plan renove de electrodomésticos	4.500.000,00		Non
DB	Plan renove de fiestras	600.000,00		Non
DC	Axudas aforro e eficiencia enerxética	3.500.000,00		Non
DD	Axudas enerxías renovables	900.000,00		Non
EA	Outros obxectivos			Non

4. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Vendas e prestación de servizos

É unha parte moi pequena da actividade do instituto, limitándose á dirección técnica do parque eólico experimental de Sotavento, do que o Inega posúe o 30,5% do capital social. Dentro das tarefas asociadas a esta dirección técnica están as de xestión e explotación do parque eólico, estudos de compatibilidade electromagnética, balance enerxético do parque e calidade de onda, proxectos de avaliación da produción, predición eólica e integración no sistema eléctrico e desenvolvemento de proxectos piloto relacionados con diferentes tecnoloxías de xeración eléctrica. A cantidade a percibir por estes servizos ascende aproximadamente a 150.000 euros.

Subvencións de explotación recibidas

O Inega recibe as seguintes subvencións á explotación, en euros:

Subvencións de explotación recibidas	Real		Estimado	Previsión	
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado	14.461.557,84	9.399.029,20	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00
Da Comunidade Autónoma	2.339.884,80	2.145.736,80	2.240.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Da Unión Europea	249.242,80	137.825,17	0,00	100.000,00	150.000,00
Total	17.050.685,44	11.682.591,17	12.240.000,00	12.900.000,00	13.550.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

Para a realización dos orzamentos de 2010 tiveronse en conta as directrices da Dirección Xeral de Orzamentos en canto á conxelación das retribucións do director, e dos soldos superiores a 60.081,87 euros. As retribucións salariais do resto dos traballadores e traballadoras incrementáronse no 0,3% sobre as retribucións de 2009, ademais dun 0,55% adicional en previsión do que establecerá a correspondente orde de confección de nóminas. Ademais tamén se contemplou o vencemento das antigüedades. Todos estes conceptos supuxeron 20.000 euros de incremento sobre os gastos de persoal orzamentados para 2009, que ascenderon a 1.950.000 euros, o que supón un incremento do 1,03%, incluíndo as antigüedades.

Os gastos de persoal para 2010 inclúen soldos e salarios por 1.492.665,11 euros, gastos de seguridade social por 400.000 euros, e outros gastos por 77.334,89 euros, nos que se inclúe o fondo de acción social, formación dos traballadores e outros.

		Nº empreg.	% variac anual	Custo total	% variac. anual	Custo medio	% variac. anual
Real	2008	35	-5,41%	1.666.061,31	4,08%	47.601,75	10,03%
Estimado	2009	34	-2,86%	1.787.629,14	7,30%	52.577,33	10,45%
	2010	36	5,88%	1.970.000,00	10,20%	54.722,22	4,08%
Previsión	2011	37	2,78%	2.050.000,00	4,05%	55.405,41	1,23%
	2012	38	2,70%	2.150.000,00	4,88%	56.578,95	2,12%

Dotacións para amortizacións

	Porcentaxe
Gastos I+D	10
Marcas	20
Aplicacións informáticas	20
Outro inmovilizado inmaterial	25
Construcións	15
Instalacións técnicas e maquinaria	25
Outras instalacións	10
Mobiliario	10
Equipos proceso información	25
Elementos de transporte	16
Outro inmovilizado material	20

Subvencións concedidas pola entidade

O Inega non concede subvencións á explotación, só subvencións de capital dentro dos programas de aforro enerxético e fomento das enerxías renovables. O detalle das transferencias e subvencións de capital e explotación previstas, en euros, son as seguintes:

	2008	2009	2010	2011	2012
Transferencias correntes	805.769,13	771.224,00	425.000,00	450.000,00	500.000,00
Transferencias de capital	7.600,00	13.803,00	214.031,00	256.000,00	317.000,00
Subvencións de capital	10.413.882,17	15.490.730,00	16.860.372,00	17.500.000,00	18.000.000,00
Total	11.227.251,30	16.275.757,00	17.499.403,00	18.206.000,00	18.817.000,00

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

O Inega recibe as seguintes subvencións de capital, en euros:

Subvencións de capital recibidas	Real	Estimado	Previsión		
	2008	2009	2010	2011	2012
Da Comunidade Autónoma	8.000.000,00	8.374.000,00	7.330.403,00	8.000.000,00	8.500.000,00

Aportacións patrimoniais

O Inega non prevé recibir aportacións patrimoniais

APLICACIÓNS

Inmovilizado non financeiro	Real	Estimado	Previsión		
	2008	2009	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INMATERIAL	333.133,99	5.000,00	191.000,00	121.000,00	121.000,00
Gastos de I+D	99.156,30	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Propiedade industrial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aplicacións informáticas	48.977,69	5.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Outro inmovilizado inmaterial	185.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INMOBILIZADO MATERIAL	3.060.916,62	920.679,33	390.000,00	193.000,00	193.000,00
Construcións	2.900.421,66	890.679,33	97.000,00	50.000,00	50.000,00

Instalacións técnicas	15.900,44	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras instalacións	13.801,87	5.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00
Mobiliario	72.315,02	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Equipos proceso información	19.728,89	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Elementos de transporte	32.586,82	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Outro inmovilizado material	6.161,92	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

No que se refire a este apartado cómpre lembrar que o artigo quinto da Lei 3/1999, de 11 de marzo, de creación do Instituto Enerxético de Galicia, recolle expresamente que o Instituto Enerxético de Galicia poderá constituir e/ou participar en sociedades, calquera que sexa a súa forma, cun obxecto que se relacione cos fins do instituto.

Por outra banda, o artigo segundo da citada lei, menciona que o Instituto Enerxético de Galicia ten por finalidade o fomento, impulso e a realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e o apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional de enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación, se é o caso, de servizos noutros campos sinérxicos ó enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

	Real	Estimado	Previsión		
	2008	2009	2010	2011	2012
Inmovilizado financeiroiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Financiamento alleo a longo prazo

O Inega non prevé recibir financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de tesourería

	2009	2010
1. (+) Dereitos pendentes de cobro	193.550,23	245.000,00
(+) do orzamento corrente	193.550,23	245.000,00
(+) de orzamentos pechados		
(+) de operacións non orzamentarias		
(-) de dubidoso cobro		
(-) de cobros realizados pendentes de aplicación		
2. (-) Obrigas pendentes de pago	270.799,54	295.000
(+) do orzamento corrente	270.799,54	295.000
(+) de orzamentos pechados		
(+) de operacións non orzamentarias		
(-) pagos realizados pendentes de aplicación		
3. (+) Fondos líquidos	15.491.391,00	12.841.909,00
I. Remanente de Tesourería afectado	7.711.727,17	7.291.909,00
II. Remanente de Tesourería non afectado	7.702.414,52	5.500.000,00
III. Remanente de Tesourería total (1-2+3)= (I+II)	15.414.141,69	12.791.909,00

O remanente de tesourería afectado contemplado nesta previsión corresponden ás ordes de axudas publicadas polo Inega e que se pagan no exercicio seguinte.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	6.311	6.800	9.201
	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. Inmobilizacións inmateriais	433	359	455
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	253	253	353
212	2. Propiedade industrial	29	30	31
215	3. Aplicacións informáticas	229	234	304
216	4. Propiedade intelectual	23	23	23
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	185	185	205
(281)	7. Amortizacións	-286	-366	-461
	III. Inmobilizacións materiais	3.393	3.956	3.762
220, 221	1. Terreos e construcións	2.900	3.791	3.888
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	561	566	766
226	3. Mobiliario	653	668	686
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	929	939	1.014
(282)	5. Amortizacións	-1.650	-2.008	-2.592
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financeiras	2.485	2.485	4.985
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo	1.638	1.638	3.638
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	847	847	1.347
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	1	1	1
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	17.572	18.153	15.474
	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	494	443	414
43	1. Debedores orzamentarios	337	345	345
44	2. Debedores non orzamentarios	37	35	6
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	120	63	63
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais	2.887	2.213	2.213
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo		2.144	2.144

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	2.887	69	69
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	14.185	15.491	12.842
480, 58	V. Axustes por periodificación	6	5	5
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	23.882	24.953	24.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	17.943	19.196	19.897
	I. Patrimonio	1.561	1.561	1.561
100	1. Patrimonio	1.561	1.561	1.561
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	5.213	16.382	17.635
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	5.213	16.382	17.635
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	11.168	1.254	700
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	87	87	87
	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	87	87	87
	D) Acredores a curto prazo	5.853	5.669	4.692
	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	5.853	5.669	4.692
40	1. Acredores orzamentarios	348	435	330
41	2. Acredores non orzamentarios	38	40	45
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	5.467	5.194	4.317
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	23.882	24.953	24.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	3.546	3.117	3.639
	a. Gastos de persoal	1.666	1.788	1.964
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	1.276	1.451	1.564
642, 644	a.2) Cargas sociais	390	337	400
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	231	438	680
	c.1 de inmovilizado inmaterial	87	80	95
	c.2 de inmovilizado material	144	358	585
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	1.648	892	995
62	e.1 Servicios exteriores	1.647	890	993
63	e.2. Tributos	2	2	2
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
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	11.227	16.276	17.499
650	a. Transferencias correntes	806	771	425
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital	8	14	214
656	d. Subvencións de capital	10.414	15.491	16.860
	5. Perdas e gastos extraordinarios	6	5	1
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	6	5	1
	TOTAL GASTOS	14.779	19.398	21.139
	AFORRO	11.168	1.254	700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos	231		150
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos	231		150
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	664	595	600
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros	3		
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital	136	295	290
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	18	7	15
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	507	293	295
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	507	293	295
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	25.051	20.057	21.089
750	a. Transferencias correntes	17.051	11.683	12.234
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	8.000	8.374	8.855
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	1		
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	25.947	20.652	21.839
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	14.548	18.960	20.459
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.647	890	993
d. tributos	2	2	2
e. gastos de persoal	1.666	1.788	1.964
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	11.227	16.276	17.499
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	6	5	1
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	3.378	927	3.081
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	333	6	191
c. Inmovilizacións materiais	3.045	921	390
d. Inmovilizacións financeiras			2.500
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	17.925	19.887	23.540
1. Recursos procedentes das operacións	17.947	12.278	12.984
a. Ventas	231		150
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	17.051	11.683	12.234
i. Do Estado	14.462	9.399	10.000
ii. Da comunidade Autónoma	2.340	2.146	2.234
iii. Da UE	249	138	
e. Ingresos financeiros	664	595	600
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1		
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	8.000	8.374	8.855
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.000	8.374	8.855
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	-14		
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	-14		
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	25.933	20.652	21.839
Aumento/Diminución de Capital Circulante	8.008	764	-1.701
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	-1.476	-51	-29
a. orzamentarios	-1.494	8	
b. non orzamentarios	18	-59	-29
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-355	184	977
a. orzamentarios	-354	-87	105
b. non orzamentarios	-2	271	872
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	517	-674	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	9.322	1.306	-2.649
a. Caixa			
b. Bancos	9.322	1.306	-2.649
8. Axustes por periodificación		-1	
Total Variación do Capital Circulante	8.008	764	-1.701

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**1. PREMISAS E LÍNAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.****i. Diagnóstico da situación:**

- A Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, publicada no DOG do 11 de xuño, configura a este organismo como un ente público de diálogo institucional entre as organizacións sindicais e empresariais representativas de Galicia e como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma Galega nas materias relativas á súa política laboral. O Consello constitúe un lugar permanente para o diálogo entre os interlocutores sociais galegos, cara a consecución de acordos que permitan avanzar na solución dos problemas das relacións laborais.

- O Consello, ademais de ter que ditaminar preceptivamente todos os proxectos normativos da Xunta de Galicia sobre política laboral e fomentar e ampliar a negociación colectiva dentro do respecto ao principio de autonomía consagrado no artigo 37.1 da Constitución española, impulsando unha axeitada estrutura dos convenios nos ámbitos territorial e sectorial, debe desenvolver un importante labor de estudo sobre temas variados da nosa realidade social e propiciar o debate sobre os aspectos desa realidade que resulten de máis interese en cada momento, mediante a organización de seminarios, xornadas e foros semellantes. Ademais, ten encomendado polos sindicatos e organizacións empresariais asinantes do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflictos de Traballo (AGA), a xestión dos procedementos de conciliación, mediación e arbitraxe nel contemplados. O Consello tramita un número de expedientes de mediación e arbitraxes cada vez maior, sendo utilizado polos suxeitos en conflito pola confianza que lles merece e polos bos resultados que amosa. A situación de crise económica que estamos a vivir trae consigo un notabilísimo incremento da conflitividade, que previsiblemente se manterá ao longo de 2010, o que traerá consigo un incremento dos gastos correntes do organismo.

- No seo do Consello, tense posto en marcha o Observatorio Galego para a Negociación Colectiva, previsto na súa lei reguladora, con funcións de estudo e impulso da negociación colectiva, así como de mellorar o contido dos convenios colectivos.

- Tense posto en marcha, así mesmo, a Comisión Consultiva Autónoma para a igualdade entre mulleres e homes na negociación colectiva, como órgano colexiado do Consello, con funcións de asesoramento, control e promoción da igualdade por razón de xénero na negociación colectiva galega.

- Requírese o esforzo de todos, en particular das organizacións sindicais e empresarial, que integran este organismo, para conseguir para Galicia unhas relacións laborais modernas, dinámicas, dialogadas e participadas.

ii. Obxectivos estratéxicos

Códig	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
o		
A	Servir de foro de encontro e diálogo das organizacións empresariais e sindicais.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
B	Promover a mediación e a arbitraxe como medios de solución de conflitos de traballo.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
C	Fomentar a negociación colectiva, impulsando unha axeitada estrutura dos convenios.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise .

D	Promover a creación de comisións paritarias nos diversos ámbitos de negociación colectiva.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
E	Fomentar o debate social e difundir o labor do Consello.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
F	Emitir ditames e formular propostas á Xunta de Galicia en materia de política laboral.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
G	Elaborar estudos e informes en materia de actualidade laboral.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
H	Xestionar acordos encomendados polas organizacións sindicais e empresariais.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.
I	Examinar o desenvolvemento das relacións laborais en Galicia e propoñer medidas que contribúan ao seu avance.	a) Adopción de medidas dinamizadoras fronte á crise.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa de transferencia que o financia
AA	Celebrar xuntanzas do Pleno e da Comisión Permanente, así como dos outros órganos colexiados do Consello para o debate e a adopción de acordos na mellora das relacións laborais.	130 xuntanzas	324A
BA	Xestionar os expedientes de mediación e arbitraje, impulsando a solución extraxudicial de conflitos de traballo	70 expedientes	324A
BB	Difundir o Acordo Interprofesional Galego para a solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo (AGA) entre as organizacións empresariais e sindicais.	400 exemplares	324A
CA	Asesorar ás partes negociadoras na negociación de convenios colectivos	80 xuntanzas	324A
CB	Elaborar informes sobre a situación da negociación colectiva en Galicia	18 informes	324A
CC	Aprobar a publicación dun Informe anual sobre Negociación colectiva	800 exemplares	324A
CD	Elaborar e publicar un Boletín trimestral de negociación colectiva, incorporando datos relativos ao mercado de traballo en Galicia	2.000 exemplares	324A

CE	Celebración de xuntanzas do Observatorio da Negociación colectiva	20 xuntanzas	324A
CF	Celebración de xuntanzas da Comisión Consultiva de Igualdade na Negociación colectiva	16 xuntanzas	324A
DA	Convocar ás partes negociadoras de convenios para promover a creación de comisións paritarias	12 xuntanzas	324A
EA	Celebración do Curso Superior de Relacións Laborais	75 participantes	324A
EB	Promover a participación en Xornadas de debate e difusión de cuestións de actualidade laboral	8 xornadas (1.200 participantes)	324A
EC	Celebración de seminarios de formación para cadros sindicais e empresariais	4 seminarios (100 participantes)	324A
FA	Emitir ditames sobre normas en materia de política laboral	71 ditames	324A
GA	Elaboración e publicación do Informe sobre a situación sociolaboral en Galicia	1.900 exemplares	324A
GB	Elaboración e publicación de estudos monográficos de temas de actualidade laboral	900 exemplares	324A
GC	Elaboración e publicación da memoria de actividades do Consello	1.300 exemplares	324A
HA	Creación dunha comisión de traballo para o seguemento da crise	12 xuntanzas	324A
IA	Celebración do Encontro Galego de Relacións Laborais	78 participantes	324A
XA	Mellora e racionalización do gasto na xestión da tramitación dos gastos correntes da entidade	790 expedientes	324A

ii. Explicación dos obxectivos

3. ACTUACIÓN.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Celebración de xuntanzas do Pleno e da Comisión Permanente, así como de Comisións de Traballo para o debate e a adopción de acordos entre organizacións empresariais e sindicais que fosen necesarios para o cumprimento dos fins do Consello.	252.000	NON	NON
002BA	Xestión dos procedementos de conciliación, mediación e arbitraje previsto no Acordo Interprofesional Galego (AGA) para a solución extraxudicial dos conflitos colectivos de traballo, xuntanzas coas partes empresarial e sindical e cos mediadores e árbitros.	205.915	NON	NON
003BB	Edición, publicación e distribución de 400 exemplares do Acordo Interprofesional Galego sobre solución extraxudicial de conflitos de traballo	15.140	NON	NON
004CA	Potenciar e asesorar ás mesas negociadoras para o impulso da negociación colectiva, especialmente en sectores desregularizados.	14.500	NON	NON
005CB	Análise e desagregación dos convenios colectivos vixentes na Comunidade Autónoma Galega, así como un seguimento puntual dos convenios asinados e revisados durante o ano e dos que tiveron efectos económicos nese ano, emitindo informes detallados.	34.750	NON	NON
006CC	Elaboración, publicación e distribución dun boletín trimestral de negociación colectiva.	7.000	NON	NON
007CD	Celebración de xuntanzas do Observatorio de Negociación colectiva	6.000	NON	NON
008CE	Celebración de xuntanzas da Comisión Consultiva de Igualdade na Negoc. colectiva	6.000	NON	NON
009DA	Celebración de xuntanzas de comisións paritarias dos convenios colectivos.	1.800	NON	NON
009EA	Celebración, en colaboración coa Universidade de Santiago para a celebración do Curso Superior de Relacións Laborais, de 200 horas lectivas, para a formación e/ou actualización nas materias laborais en xeral de, principalmente, asesores e cadros das organizacións empresariais e sindicais, responsables de RR.HH. e de relacións laborais nas empresas, licenciados en dereito e diplomados en Relacións Laborais.	70.000	NON	NON

010EB	Celebración de xornadas para a promoción do debate social.	148.920	NON	NON
011EC	Celebración de seminarios de formación para cadros sindicais e empresariais.	14.000	NON	NON
012FA	Celebración de xuntanzas do Comité Delegado polo Pleno do Consello para a emisión de ditames, elaboración dos ditames sobre normas en materia de política laboral e remisión aos órganos da Xunta de Galicia que os solicitan. Recompilación de todos os ditames do ano nunha publicación.	32.145	NON	NON
013GA	Edición, publicación e distribución do Informe anual sobre a situación sociolaboral de Galicia.	44.700	NON	NON
014GB	Elaboración e publicación de estudos monográficos sobre materias de actualidade laboral.	28.300	NON	NON
015GC	Elaboración, publicación e distribución da Memoria anual de actividades do Consello.	40.975	NON	NON
016HA	Celebración de xuntanzas da Comisión de Traballo de seguimento da crise	14.879	NON	NON
017IA	Celebración do Encontro anual de Relacións Laborais, que reúne a representantes das organizacións sindicais e empresariais, administracións públicas, universidade e xudicatura.	64.145	NON	NON
018XA	Xestión de expedientes de gastos correntes do Consello.	48.514	NON	NON
019XB	Gastos de persoal propio para levar a cabo os obxetivos operativos.	378.057	NON	NON
020XC	Gastos de inmovilizado material para levar a cabo as funcións do CGRL.	20.000	NON	NON
TOTAL		1.447.740		

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

No orzamento de capital do organismo consígnanse 20.000 euros para adquisición de mobiliario, equipos informáticos e outro inmovilizado material, para mellorar a xestión do organismo e poder levar a cabo as funcións que ten encomendadas.

Relaciónase no cadro seguinte o programa de investimentos que encaixa no obxectivo operativo código XA "Mellora e racionalización do gasto na xestión da tramitación dos gastos correntes da entidade".

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRICIÓN	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012
020XC	INMOBILIZADO MATERIAL	NON	NON	15.461	24.000	20.000	20.000	20.000

5. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

O orzamento de Explotación do Consello finánciase mediante transferencia de fondos propios da Consellería de Traballo e Benestar.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e prestacións de servizos

Non se prevé ningunha venda nin prestación de servizos.

Subvencións de explotacións recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008 (6 meses)	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.200.249	1.573.702	1.427.740	1.643.129	1.670.980
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	1.200.249	1.573.702	1.427.740	1.643.129	1.670.980

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO DE PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008 6 meses	19	-	262.910,54	-	52.582,10	-
ESTIMADO	2009	19	0,00	761.984,72	-	40.104,46	-
	2010	19	0,00	763.022,22	0,14%	40.159,00	0,14%
PREVISIÓN	2011	19	0,00	778.412,00	2,01%	40.969,05	2,01 %
	2012	19	0,00	793.980,00	1,99%	41.788,42	1,99 %

- Nos 6 meses do ano 2008 do Consello como ente, a nómina do mes de xullo foi aboada pola Consellería de Traballo. O importe de 262.910,54 € corresponde aos gastos de persoal dos meses de agosto a decembro. Os novos postos do cadro de persoal fóronse cubrindo paulatinamente ao longo dos cinco meses de 2008, agás a xefatura de sección xurídica, que permanece vacante no ano 2009.

- O importe de gastos de persoal inclúe as remuneracións dos altos cargos: Presidente do organismo.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PROVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
621	Arrendamentos	3.174	6.070	6.070	6.070	6.315
622	Reparacións e mantemento	7.239	18.988	12.688	21.202	22.059
623	Servizos de profesionais independentes	81.188	80.000	68.600	113.846	118.445
625	Primas de seguros	0	7.400	7.400	7.400	7.698
627	Publicidade e relacións públicas	153.414	158.283	144.458	173.883	180.909
628	Subministracións	3.292	9.896	7.700	9.896	10.296
629	Comunicacións e outros servizos	445.803	456.534	347.802	458.301	456.278
TOTAL		694.110	737.171	594.718	790.598	802.000

- Na conta 6299 "outros servizos" consígnase o importe destinado ás organizacións sindicais e empresariais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais, pola súa asistencia ás reunións dos órganos colexiados do Consello durante o ano 2010, por un total de 252.000,00 euros, que se reparten, segundo a súa representatividade, do seguinte xeito:

ASIGNACIONES		
Organizacións sindicais e empresariais	Nº membros	Orzamento (euros)
Sindicato UGT-Galicia	3	54.000,00
Confederación Intersindical Galega	2	36.000,00
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia	2	36.000,00
Confederación de Empresarios de Galicia	7	126.000,00
TOTAL		252.000,00

Dotacións para amortizacións

No ano 2010 dótanse 9.000 euros para amortizacións, sendo a amortización acumulada de 16.000 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
Agrupadas por liñas de subvencións/Obxectivos	2008	2009	2010	2011	2012
Universidade de Santiago	74.119	74.119	70.000	74.119	75.000
TOTAL	74.119	74.119	70.000	74.119	75.000

A subvención a Universidade de Santiago, que figura na conta 6514, cunha dotación de 70.000 euros destinarase o financiamento dunha nova edición do Curso Superior de Relacións Laborais.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008 (6 meses)	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	15.371	24.000	20.000	20.000	20.000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	15.371	24.000	20.000	20.000	20.000

Aportacións patrimoniais

Non se prevee recibir aportación patrimonial algunha no ano 2010.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevee obter financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
1.(+) Dereitos pendentes de cobro - (+) do orzamento corrente - (+) De orzamentos pechados - (+) De operacións non orzamentarias - (+) De operacións comerciais - (-) De dubidoso cobro - (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento - (+) Do orzamento corrente - (+) De orzamentos pechados - (+) De operacións non orzamentarias - (+) De operacións comerciais - (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	31.529	32.090
3. Fondos líquidos	138.065	32.090
I. Remanente de Tesourería afectado	0	0
II. Remanente de Tesourería non afectado		
III. Remanente de Tesourería total (1-2+3)	106.536	0

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Moblaxe oficina	6.273		14.000	4.000	2.200
Material informático	7.941	14.400	3.500	9.000	6.300
Outro material	1.157	9.600	2.500	7.000	11.500
TOTAL	15.371	24.000	20.000	20.000	20.000

Aquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os orzamentos de explotación e de capital do Consello fináncianse con transferencias de fondos propios correntes e de capital da Consellería de Traballo e Benestar, non estimándose outro financiamento.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	15	32	43
	I. Inversións 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			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmobilizacións materiais	15	32	43
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	6		14
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	9	39	45
(282)	5. Amortizacións		-7	-16
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións 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			
	C) Activo circulante	243	138	32
	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			
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	243	138	32
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	259	170	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	259	139	43
	I. Patrimonio		16	32
100	1. Patrimonio		16	32
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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	259	123	11
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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		32	32
	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		32	32
40	1. Acredores orzamentarios		2	3
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas		29	29
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	259	170	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	957	1.477	1.367
	a. Gastos de persoal	263	733	763
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	216	589	617
642, 644	a.2) Cargas sociais	46	145	146
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado		7	9
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material		7	9
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	694	737	595
62	e.1 Servicios exteriores	694	737	595
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
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		17	70
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes		17	70
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	957	1.494	1.437
	AFORRO	259	123	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria		20	
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión		20	
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente		20	
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados			
763, 765, 769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	1.216	1.598	1.448
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	1.200	1.574	1.428
755	c. Transferencias de capital	15	24	20
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	1.216	1.617	1.448
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	957	1.487	1.428
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	694	737	595
d. tributos			
e. gastos de persoal	263	733	763
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		17	70
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	15	24	20
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	15	24	20
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio		243	107
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral		243	107
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	972	1.754	1.554
1. Recursos procedentes das operacións	1.200	1.593	1.428
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.200	1.574	1.428
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.200	1.574	1.428
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais		20	
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	15	24	20
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	15	24	20
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	1.216	1.617	1.448
Aumento/Diminución de Capital Circulante	243	-137	-107
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores			
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores		-32	-1
a. orzamentarios		-2	-1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes		-29	
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	243	-105	-106
a. Caixa			
b. Bancos	243	-105	-106
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	243	-137	-107

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

INDICE

MEMORIA ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN

OBXECTIVOS

ESTRUCTURA ORGÁNICA DA AGADER

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2010

RESUMO ORZAMENTOS

1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

2.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

4.- CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE GASTO

5.- GASTOS CORRENTES

6.- SUBVENCIONES DE CAPITAL

7.- GASTOS DE PERSOAL

8.- AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO

9.- INMOBILIZADO

10.- TRIPLE CLASIFICACIÓN

11.- RESUMO DOS INGRESOS POR TIPOS DE FONDO

MEMORIA ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) foi creada pola disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo. De acordo co establecido nesta disposición e no artigo 12.1.b do Decreto 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, configúrase como un ente de dereito público con personalidade xurídica propia que por lei ten que adecuar a súa actividade ao ordenamento xurídico privado, atopándose polo tanto encadrada dentro da clasificación de sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

No capítulo V do Título III do citado Decreto 1/99, recóllense as normas de especial aplicación ás sociedades públicas no referente aos seus orzamentos, establecéndose no seu artigo 83 a obrigatoriedade de elaborar anualmente un programa de actuación, investimentos e financiamento que permita apreciar os obxectivos que vai conseguir a sociedade a medio prazo e no exercicio orzamentado.

OBXECTIVOS

Ademais de calquera outra acción que teña por obxectivo contribuír de forma eficaz á diversificación económica, ao reforzamento do tecido produtivo rural e á mellora da calidade de vida, de conformidade co disposto na Lei 5/2000, do 28 de decembro, e na Lei 12/2008, do 3 de decembro, pola que se modifican a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural, a actividade da Axencia para o exercicio 2010 está dirixida á consecución dos polos obxectivos seguintes:

I. Posta en marcha das estratexias locais de desenvolvemento rural 2007-2013 a través dos novos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), que constitúen o Eixe 4 do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. Logo do exercicio 2008, no que se abordou a fase de mobilización territorial e de elaboración e aprobación dos respectivos programas comarcais, e 2009, onde parte dos GDR, que van aplicar o Programa Leader Galicia 2007-2013, iniciaron o seu funcionamento efectivo, no 2010 seguira a posta en funcionamento dos restantes así, como o inicio da execución das súas estratexias.

II. Consolidación das accións horizontais de desenvolvemento rural para o periodo 2007-2013, encadradas nas medidas que integran o Eixe 3 do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. Baixo a modalidade principal de convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, a través da liña de subvencións a proxectos a desenvolver nas áreas rurais, AGADER traballará no exercicio 2010 nos ámbitos seguintes: a) diversificación cara actividades nos agrarias (medida 3.1.1 do Programa de Desenvolvemento Rural); b) apoio á creación e desenvolvemento de microempresas (medida 3.1.2 do PDR); c) fomento de actividades turísticas (medida 3.1.3 do PDR); d) servizos á poboación (medida 3.2.1 do PDR); e) conservación e mellora do patrimonio rural (medida 3.2.3 do PDR).

O anterior complementarase coa posta en marcha de plans e accións específicas destinados á dinamización económica e a mellora da calidade de vida no medio rural, a

través de convenos con entidades públicas e privadas, así como co estudo e execución, se é caso, de investimentos directos cara á implantación ou mellora de servizos básicos para a economía e a poboación rural.

Ademais, continuarase coa convocatoria anual do premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural.

III. Adaptación das funcións e a estrutura de AGADER cunha nova proposta legislativa. A aprobación desta lei implicará que a Axencia asuma novas funcións.

ESTRUTURA ORGÁNICA DE AGADER

A Axencia estrutúrase nos seguintes órganos directivos:

1. Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Ao responsable da Subdirección de relacións cos grupos de acción local correspóndelle o seguimento e control a todos os niveis das accións de todo tipo desenvolvidas polos grupos de desenvolvemento rural, independentemente de cal sexa a súa fonte de financiamento e a súa localización, así como o apoio e asesoramento necesario para o funcionamento xeral de ditos grupos, así como a coordinación de outras programas de enfoque territorial.

2. Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural

Ao responsable da Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural correspóndenlle as relacións con todos os departamentos e institucións da Xunta de Galicia con competencias en materias relacionadas co desenvolvemento rural e coas que, alleas á mesma, desenvolvan actuacións no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, impulsará novos proxectos de desenvolvemento rural en ámbitos estratéxicos para a finalidade da Axencia.

3. Secretaría Xeral

Correspóndelle á Secretaría Xeral o desenvolvemento de todas as iniciativas e actuacións encamiñadas a asegurar o funcionamento operativo dos servizos da Axencia, abarcando por tanto dentro do seu ámbito de competencias o deseño, impulso, seguimento e control económico-financeiro e de procedementos internos da Axencia, a xestión integral dos seus recursos humanos, orientando a este respecto a súa actividade á integración do persoal nos obxectivos da entidade, así como todas aquelas actuacións dirixidas á contratación dos bens e servizos necesarios para o seu funcionamento e o mantemento das súas instalacións.

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2010

O proxecto de orzamento de AGADER para o exercicio 2010 ascende a **CORENTA E TRES MILLÓNS, NOVECENTOS SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS SESENTA E CINCO EUROS**, dando cobertura ás previsións de gasto incluídas no plan anual de investimentos da Axencia que se distribuirán do seguinte xeito:

PROGRAMA	IMPORTE
01. Axudas a programas locais de desenvolvemento rural	20.913.414,00
02. Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural	16.804.541,00
03. Organización e procedementos internos	6.259.810,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	43.977.765,00

LIÑAS DE ACCIÓN POR PROGRAMAS

01 Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
01/41 Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento	16.730.452,00
01/42 Programa LEADER 2007-2013: Cooperación transnacional e interrexional	836.558,00
01/43 Programa LEADER 2007-2013: Funcionamento dos GDR e promoción territorial	3.346.404,00
TOTAL PROGRAMA 01	20.913.414,00

02 Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
02/04 Proxectos de desenvolvemento rural	660.000,00
02/31 Proxectos dinamizadores: diversificación da economía rural	7.934.128,00
02/32 Proxectos dinamizadores: mellora da calidade de vida no medio rural	8.210.413,00
TOTAL PROGRAMA 02	16.804.541,00

03 Organización e procedementos internos

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
03/01.-Funcionamento operativo dos servizos	2.352.411,00
03/02.-Dotacións para o inmovilizado	1.720.009,00
03/03.-Recursos humanos	2.187.390,00
TOTAL PROGRAMA 03	6.259.810,00

Para o financiamento do programa de gastos conségnanse os seguintes ingresos

POR CONCEPTO

Ingresos financeiros. Xuros de contas correntes		10.000,00
Ingresos a distribuír en varios exercicios, aplicados		1.808.062,00
Transferencias da Comunidade Autónoma:		
Correntes (Consellería de Medio Rural)	2.721.739,00	42.159.703
Capital (Consellería de Medio Rural)	9.632.095,00	
Procedentes do Exterior	29.805.869,00	
TOTAL		43.977.765,00

POR ORIXE DE FONDOS

Fondos propios incondicionados	4.435.647,00
Fondos propios que cofinancian	7.928.187,00
Fondos FEADER	21.949.613,00
Fondos FEDER	107.620,00
Fondos finalistas do Estado que cofinancian	7.748.636,00
Ingresos a distribuir en varios exercicios, aplicados	1.808.062,00
TOTAL	43.977.765,00

RESUMO ORZAMENTOS

1.-CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	
01. SUBDIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS COS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	20.913.414
02. SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E PLANIFICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL	16.804.541
03. SECRETARÍA XERAL	6.259.810
TOTAL	43.977.765

2.-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCIÓN)		
PROGRAMA	LIÑA DE ACCIÓN	IMPORTE
01. AXUDAS A PROGRAMAS LOCAIS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	01/41 Programa LEADER 2007-2013: Estratexias locais de desenvolvemento.	16.730.452
	01/42 Programa LEADER 2007-2013: Cooperación transnacional e interrexional	836.558
	01/43 Programa LEADER 2007-2013: Funcionamento dos GDR e promoción territorial.	3.346.404
02. ELABORACIÓN DE PLANS, ESTUDOS E NOVOS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	02/04 PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	660.000
	02/31 PROXECTOS DINAMIZADORES: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL	7.934.128
	02/32 PROXECTOS DINAMIZADORES: MELLORA DA CALIDADE DE VIDA NO MEDIO RURAL	8.210.413
03. ORGANIZACIÓN E PROCEDEMENTOS INTERNOS	03/01.-FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS servizos	2.352.411
	03/02.-DOTACIÓNS PARA O INMOBILIZADO	1.720.009
	03/03.-RECURSOS HUMANOS	2.187.390
TOTAL		43.977.765

3.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CONTA	DENOMINACIÓN		IMPORTE
2		INMOBILIZADO	7.745.015
21		INMOBILIZACIONES INMATERIAIS	1.673.787
	219	OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.673.787
		219000 OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.508.218
		219001 OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL AGADER	165.569
22		INMOBILIZACIONES MATERIAIS	6.071.228
	226	MOBILIARIO	22.440
		226000 MOBILIARIO	22.440
	227	ELEMENTOS PROCESOS INFORMACION	22.440
		227000 ELEMENTOS PROCESOS INFORMACION	22.440
	229	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.026.348
		229000 FONDO BIBLIOGRAFICO	1.342
		229001 SERVICIOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E A POBOACIÓN RURAL	5.725.006
		229002 OUTROS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	300.000
6		COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA	36.232.750
62		servizos EXTERIORES	582.752
	621	ARRENDAMENTOS E CANONS	202.470
		621100 CONSTRUCCIONES	188.700
		621300 MAQUINARIA	5.100
		621900 CANONS	8.670
	622	REPARACIONES E CONSERVACION	30.600
		622100 CONSTRUCCIONES	10.200
		622300 MAQUINARIA	12.240
		622800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.140
		622900 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.020
	623	GASTOS DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO EXERCICIO	89.790
		623000 REMUNERACIONES A AXENTES MEDIADORES	1.122
		623200 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	88.668
	625	PRIMAS DE SEGUROS	5.100
		625000 PRIMAS DE SEGUROS	5.100
	627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIONES PÚBLICAS	45.080
		627000 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIONES PÚBLICAS	20.600
		627100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	4.080
		627200 REUNIONES E CONFERENCIAS	20.400
	628	SUBMINISTRACIONES	50.592
		628000 EXERXIA ELÉCTRICA	36.720
		628100 AUGA	1.020
		628300 COMBUSTIBLES	10.200
		628400 VESTIARIO	2.652
	629	COMUNICACIONES E OUTROS servizos	159.120
		629000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	25.500
		629100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	7.140
		629200 LIMPEZA E ASEO	20.400
		629400 AXUDAS DE CUSTO	26.520
		629500 LOCOMOCIONES	12.240
		629700 COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.200
		629800 OUTRAS COMUNICACIONES	21.420
		629900 OUTROS SERVICIOS	35.700
63		TRIBUTOS	357
	630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	357
		630000 Tributos Locais	357
64		GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIONES SOCIAIS	2.148.630
	640	SOLDOS E SALARIOS	1.708.495
		640000 SOLDOS E SALARIOS	1.708.495
	642	COTIZACIONES SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	402.635
		642000 SEGURIDADE SOCIAL	402.635
	644	OUTROS GASTOS SOCIAIS	37.500
		644100 ACCIÓN SOCIAL	37.500
65		TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONES	31.692.949
	656	SUBVENCIONES DE CAPITAL	31.692.949
		656800 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FIN DE LUCRO	31.692.949
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.808.062
	681	AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO INMATERIAL	
		681000 AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO INMATERIAL	1.393.618
	682	AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO MATERIAL	414.444
		682000 AMORTIZACIONES DO INMOBILIZADO MATERIAL	414.444
TOTAL			43.977.765

4.- CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE GASTO	
GASTOS CORRENTES	583.109
SUBVENCIONES CAPITAL	31.692.949
GASTOS DE PERSOAL	2.148.630
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	1.808.062
INMOBILIZADO	7.745.015
TOTAL	43.977.765

5.- GASTOS CORRENTES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
621100	Arrendamentos e canóns. Construcións	188.700
621300	Arrendamentos e canons. Maquinaria	5.100
621900	Arrendamentos e canons. Canons	8.670
622100	Reparacións e conservación. Construcións	10.200
622300	Reparacións e conservación. Maquinaria	12.240
622800	Reparacións e conservación. Elementos de transporte	7.140
622900	Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	1.020
623000	servizos profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores independentes	1.122
623200	servizos profesionais independentes. Estudos e traballos técnicos	88.668
625000	Primas de seguros	5.100
627000	Publicidade, propaganda e relacións públicas	20.600
627100	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	4.080
627200	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	20.400
628000	Subministracións. Enerxía eléctrica	36.720
628100	Subministracións. Auga	1.020
628300	Combustibles	10.200
628400	Vestuario	2.652
629000	Comunicacións e outros servizos. Material de oficina ordinario non inventariable	25.500
629100	Comunicacións e outros servizos. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.140
629200	Comunicacións e outros servizos. Limpeza e aseo	20.400
629400	Axudas de custo	26.520
629500	Locomoción	12.240
629700	Comunicacións e outros servizos. Comunicacións telefónicas	10.200
629800	Comunicacións postais	21.420
629900	Comunicacións e outros servizos. Outros servizos	35.700
630000	Tributos locais	357
TOTAL		583.109

6.- SUBVENCIONES DE CAPITAL	
DENOMINACIÓN	IMPORTE
Programa Leader: Dinamización agroforestal	4.182.613
Programa Leader: Medioambiente e contorno rural	836.523
Programa Leader: Diversificación económica e calidade de vida	11.711.316
Programa Leader: Cooperación	836.558
Programa Leader: Funcionamento, promoción e adquisición de capacidades	3.346.404
Outros proxectos de desenvolvemento rural	360.000
Diversificación actividades non agrarias	1.287.434
Novos retos	1.002.443
Axudas á creación e ao desenvolvemento de microempresas	5.184.269
Fomento de actividades turísticas	1.003.826
Servizos básicos para a economía e a poboación rural	702.298
Conservación e mellora do patrimonio rural	1.239.265
TOTAIS	31.692.949

7.- GASTOS DE PERSOAL		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
640000	Soldos e salarios	1.708.495
642000	Cotas sociais	402.635
644100	Acción Social	37.500
TOTAL		2.148.630

8.- AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
681000	Amortizaci3ns inmovilizado inmaterial	1.393.618
682000	Amortizaci3ns inmovilizado material	414.444
TOTAL		1.808.062

9.- INMOBILIZADO		
PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
219000	Asistencia técnica do programa de desenvolvemento rural	1.508.218
219001	Outro inmovilizado de Agader	165.569
226000	Mobiliario	22.440
227000	Elementos para procesos de información	22.440
229000	Fondo bibliográfico	1.342
229001	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	5.725.006
229002	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000
TOTAL		7.745.015

10.- TRIPLE CLASIFICACIÓN					
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
01/01	01/41/10	656800	Programa Leader: Dinamización agroforestal	4.182.613	
	01/41/20	656800	Programa Leader: Medioambiente e contorno rural	836.523	
	01/41/30	656800	Programa Leader: Diversificación económica e calidade de vida	11.711.316	
	01/42/10	656800	Programa Leader: Cooperación	836.558	
	01/43/10	656800	Programa Leader: Funcionamento, promoción e adquisición de capacidades	3.346.404	
02,01	02/32/10	229001	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	5.725.006	
	02/04/02	229002	Outros proxectos de desenvolvemento rural	300.000	
	02/04/02	656800	Outros proxectos de desenvolvemento rural	360.000	
	02/31/10	656800	Diversificación actividades non agrarias	1.287.434	
	02/31/11	656800	Novos retos	305.733	
	02/31/20	656800	Axudas á creación e ao desenvolvemento de microempresas	5.184.269	
	02/31/21	656800	Novos retos	152.866	
	02/31/30	656800	Fomento de actividades turísticas	1.003.826	
	02/32/10	656800	Servizos básicos para a economía e a poboación rural	702.298	
	02/32/11	656800	Novos retos	543.844	
	02/32/30	656800	Conservación e mellora do patrimonio rural	1.239.265	
03,01	03/01/01	621100	Arrendamentos e canóns. Construcións	188.700	
		621300	Arrendamentos e canóns. Maquinaria	5.100	
		621900	Arrendamentos e canóns. Canóns	8.670	
		622100	Reparacións e conservación. Construcións	10.200	
		622300	Reparacións e conservación. Maquinaria	12.240	
		622800	Reparacións e conservación. Elementos de transporte	7.140	
		622900	Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	1.020	
		623000	Servizos profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores independentes	1.122	
		623200	Servizos profesionais independentes. Estudos e traballos técnicos	88.668	
		625000	Primas de seguros	5.100	
		627000	Publicidade, propaganda e relacións públicas	20.600	
		627100	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	4.080	
		627200	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	20.400	
		628000	Subministracións. Enerxía eléctrica	36.720	
		628100	Subministracións. Auga	1.020	
		628300	Combustibles	10.200	
		628400	Vestuario	2.652	
		629000	Comunicacións e outros servizos. Material de oficina ordinario non inventariable	25.500	
		629100	Comunicacións e outros servizos. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.140	
		629200	Comunicacións e outros servizos. Limpeza e aseo	20.400	
		629700	Comunicacións e outros servizos. Comunicacións telefónicas	10.200	
		629800	Comunicacións postais	21.420	
		629900	Comunicacións e outros servizos. Outros servizos	35.700	
		630000	Tributos locais	357	
		681000	Amortizacións inmovilizado inmaterial	1.393.618	
		682000	Amortizacións inmovilizado material	414.444	
		03/02/01	219000	Asistencia técnica do programa de desenvolvemento rural 2007/2013	1.508.218
			219001	Outro inmovilizado de Agader	165.569
	226000		Mobiliario	22.440	
	227000		Elementos para procesos de información	22.440	
	03/03/01	229000	Fondo bibliográfico	1.342	
		629400	Axudas de custo	26.520	
		629500	Locomoción	12.240	
		640000	Soldos e salarios	1.708.495	
		642000	Cotas sociais	402.635	
		644100	Acción Social	37.500	
	TOTAIS				43.977.765

11.- RESUMO INGRESOS POR TIPOS DE FONDOS	
FONDOS	IMPORTE
PROPIOS INCONDICIONADOS	4.435.647
PROPIOS QUE COFINANCIAN	7.928.187
FEADER	21.949.613
FEDER	107.620
FINALISTAS DO ESTADO QUE COFINANCIAN	7.748.636
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS APLICADOS	1.808.062
TOTAL	43.977.765

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	250	302	6.238
	I. Inversións 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			280
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	864	3.192	4.866
(281)	7. Amortizacións	-864	-3.192	-4.585
	III. Inmobilizacións materiais	225	277	5.932
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	235	257	279
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	152	219	6.267
(282)	5. Amortizacións	-162	-199	-613
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións financieras	26	26	26
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	26	26	26
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	77.086	64.880	63.456
	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	74.344	63.873	62.449
43	1. Debedores orzamentarios	74.344	63.873	62.449
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais	7	8	8
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	7	8	8
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.736	1.000	1.000
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	77.336	65.183	69.694

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	76.260	64.591	69.104
	I. Patrimonio	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	62.773	76.360	64.691
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	62.773	76.360	64.691
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	13.587	-11.668	4.513
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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	1.077	591	590
	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	1.077	591	590
40	1. Acredores orzamentarios	963	471	466
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	114	120	124
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	77.336	65.183	69.694

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	3.772	5.151	4.540
	a. Gastos de persoal	2.019	2.111	2.111
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	1.612	1.708	1.708
642, 644	a.2) Cargas sociais	407	403	403
645	b. Prestacións sociais	32	38	38
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	891	2.365	1.808
	c.1 de inmovilizado inmaterial	864	2.327	1.394
	c.2 de inmovilizado material	27	37	414
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	830	638	583
62	e.1 Servicios exteriores	830	638	583
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
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	22.001	18.971	33.117
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	35		
655	c. Transferencias de capital	21.965	18.971	33.117
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	25.773	24.122	37.657
	AFORRO	13.587		4.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	177	52	10
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	28		
773	b. Reintegros		11	
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	149	41	10
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	149	41	10
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	39.182	12.402	42.160
750	a. Transferencias correntes	2.786	2.607	2.722
751	b. Subvencións correntes	104		
755	c. Transferencias de capital	34.776	8.500	31.693
756	d. Subvencións de capital	1.516	1.295	7.745
	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	39.359	12.454	42.170
	DESAFORRO		11.668	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	24.881	21.758	34.425
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	830	638	583
d. tributos			
e. gastos de persoal	2.019	2.111	2.111
f. prestacións sociais	32	38	38
g. transferencias e subvencións	22.001	18.971	31.693
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.057	2.417	7.744
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	864	2.327	1.674
c. Inmovilizacións materiais	192	90	6.070
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	25.938	24.175	42.168
1. Recursos procedentes das operacións	3.067	2.659	2.732
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.890	2.607	2.722
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.890	2.607	2.722
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	149	41	10
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	28	11	
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	36.292	9.795	39.438
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	36.292	9.795	39.438
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	39.359	12.454	42.170
Aumento/Diminución de Capital Circulante	13.421	-11.720	1
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	11.835	-10.470	
a. orzamentarios	11.844	-10.471	
b. non orzamentarios	-9	1	
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-232	485	1
a. orzamentarios	-229	491	5
b. non orzamentarios	-3	-6	-4
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.817	-1.736	
a. Caixa			
b. Bancos	1.817	-1.736	
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	13.421	-11.720	1

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD EP.08
---	---------------------------------

ENTIDADE: INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

1) Diagnostico da situación:

O INGACAL pretende desenvolver as actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal, dentro das competencias atribuídas á consellaría do Medio Rural. A potenciación das actividades de investigación, xunto coas de formación e transferencia tecnolóxica no eido agroalimentario, identifícase como unha das actuacións clave da consellaría para a presente lexislatura, para contribuír á consecución dos obxectivos de valorización do medio rural non seu conxunto, a fixación de poboación en dito medio e ao peche dos ciclos produtivos en Galiza.

As diferentes liñas de actuación, concretadas na realización de proxectos de investigación e actividades de transferencia de tecnoloxía en colaboración coas restantes unidades da consellaría do Medio Rural, están principalmente dirixidas á valorización das producións agrarias das explotacións galegas con clara orientación á agricultura familiar, no marco de procesos produtivos sustentábeis e compatíbeis co mantemento do medio ambiente.

Os recursos humanos e materiais da consellaría do Medio Rural dedicados a investigación adscribíense ao Instituto Galego de Calidade Agroalimentaria (INGACAL), que comezou a finais de 2007 as súas actividades.

O INGACAL pretende así mesmo servir como apoio ao control e a certificación das producións elaboradas polas novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas que se creen en Galiza así como facer o control das xa existentes que así o soliciten. Para iso durante o segundo semestre de 2008 finalizarase o proceso selectivo do persoal fixo do ente no Departamento de Protección da Calidade Diferencial que será o encargado de desenvolver as tarefas de control e certificación e colaborará na posta en marcha de novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas.

2. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Incrementar a competitividade so sector agroalimentario galego a través da potenciación da investigación e desenvolvemento aplicado en materia agroalimentaria.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia
B	Fomentar as produción de calidade diferenciada e a artesanía alimentaria.	

A. En materia de investigación, é obxectivo é o plantexamento e execución de proxectos de investigación aplicada nas áreas prioritarias definidas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e os plans estatais e internacionais correspondentes. Así mesmo corresponde a este programa a colaboración nas actividades de transferencia de tecnoloxía, formación e divulgación realizadas pola consellaría. O obxectivo final deste programa é favorecer o desenvolvemento do sector agrícola, gandeiro, forestal e agroalimentario galegos, garantindo os mais altos estándares de calidade e seguridade alimentaria, e utilizando a I+ D+i como vía para impulsar a innovación nas empresas do sector que permita o aproveitamento da

gran diversidade e potencial do agro galego.

- B. Así mesmo outro obxectivo estratéxico é o fomento das producións de calidade diferenciada, para iso o INGACAL prestará os seus servizos a aqueles consellos reguladores que polo seu pequeno tamaño e escasos recursos económicos non poden realizar o control e a certificación por si mesmos. Ademais levara o control e a certificación dos produtos amparados baixo a marca “Artesanía alimentaria de Galiza”.

2. OBXECTOS OPERATIVOS.

Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Xerar coñecemento aplicábel ao sector agrogandeiro e agroindustrial galego, propiciar e facilitar a transferencia e adopción dos resultados da investigación, elevar o nivel tecnolóxico dos sectores produtivos mediante programas de formación e transferencia de tecnoloxía, e proporcionar ao complexo agroindustrial galego o soporte científico e tecnolóxico necesario para o seu desenvolvemento sustentábel.	125 accións	561A
AB	Consolidar as capacidades de investigación dos centros públicos da consellaría do Medio Rural mediante a mellora da dotación de infraestruturas de apoio á investigación e equipamento científico-tecnolóxico.	39 accións	561A
AC	Incrementar as capacidades do persoal investigador dos centros da consellaría do Medio Rural a traveso da formación e o reciclaxe.		
BA	Prestación de servizos aos consellos reguladores e outras denominacións de calidade diferenciada.	39 accións	561A
		9 novos produtos certificados	561A

3. ACTUACIÓNS.

001AA Redacción e realización de proxectos de investigación nas áreas prioritarias definidas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e os plans estatais e internacionais

correspondentes.

002AA Colaboración nas actividades de transferencia de tecnoloxía, formación e divulgación realizadas pola consellaría.

001AB Programa de mellora das infraestructuras de apoio á investigación dos centros da consellaría do Medio Rural, mediante a renovación e adecuación de naves, silos, estabulos, rede de rega, invernadoiros e talleres.

002AB Programa de mellora da operatividade dos devanditos centros e laboratorios en canto a dotación de maquinaria, instrumental científico- tecnolóxico e a calidade das tecnoloxías de información e comunicación dúas mesmos facilitando a súa conexión en rede.

001AC Posta en marcha dun plan de reciclaxe e formación continua para o persoal do INGACAL

001BA Posta en marcha dos departamentos de Protección da Calidade Diferencial (prestación de servizos aos consellos reguladores e outras denominacións de calidade diferenciada), así como a dotación de persoal laboral investigador do Instituto.

002BA Promoción dos produtos de calidade e creación de novas marcas de calidade, a incorporación de persoal técnico ao INGACAL.

4. PROGAMA DE INVESTIMENTOS.

Para desenvolver as súas actividades o INGACAL fará uns investimentos medios anuais en inmovilizado de aproximadamente 3,5 millóns de euros. A maior parte dos investimentos en inmovilizado dedicaranse a remodelación das instalacións do INGACAL e a renovación de maquinaria e equipamento científico.

5. FINANCIAMENTO

O financiamento dos investimentos e do gasto corrente do INGACAL, faráse principalmente a través de transferencias da Consellaría do Medio Rural, que realizará unhas transferencias correntes de 1,8 millóns de euros para o financiamento dos gastos de funcionamento da entidade e unha transferencia de capital de aproximadamente 3,3 millóns de euros anuais para facer fronte aos investimentos do ente no mesmo período. Ademais esta previsto que parte dos gastos da entidade sexan financiados cos ingresos obtidos pólás vendas de produtos e a prestación de servizos que suporían uns ingresos de aproximadamente 476.000 euros ano.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMAMA.

Non existen.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	2.443	5.600	7.953
	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	798	1.452	2.100
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	924	2.041	3.489
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	67	78	128
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-193	-667	-1.517
	III. Inmovilizacións materiais	1.631	4.134	5.838
220, 221	1. Terreos e construcións	477	2.127	3.401
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	922	1.689	2.329
226	3. Mobiliario	134	267	330
227, 228, 229	4. Outro inmovilizado	138	296	342
(282)	5. Amortizacións	-41	-245	-564
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmovilizacións financeiras	15	15	15
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo	15	15	15
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			
	C) Activo circulante	1.135	958	936
	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			
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.135	958	936
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	3.578	6.558	8.889

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	3.091	5.806	8.158
	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	449	3.091	5.806
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	449	3.091	5.806
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.642	2.715	2.353
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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	487	753	731
	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	487	753	731
40	1. Acredores orzamentarios	209	469	449
41	2. Acredores non orzamentarios	262	262	262
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	17	22	21
521, 523, 529	5. Outros acredores			
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) ...	3.578	6.558	8.889

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	309	301	155
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles	94	39	27
607	c. Outros gastos externos	215	262	128
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	1.420	2.450	3.128
	a. Gastos de persoal	219	1.037	1.011
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	169	776	764
642, 644	a.2) Cargas sociais	50	261	247
645	b. Prestacións sociais	5	14	4
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	233	679	1.169
	c.1 de inmovilizado inmaterial	193	475	849
	c.2 de inmovilizado material	41	204	319
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	962	720	944
62	e.1 Servicios exteriores	944	719	929
63	e.2. Tributos	18	2	15
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	1.729	2.751	3.283
	AFORRO	2.642	2.715	2.353

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos		17	476
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas		10	266
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos		7	210
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	56	15	19
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	56	15	19
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	56	15	19
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	4.315	5.434	5.141
750	a. Transferencias correntes	1.407	1.954	1.830
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	2.907	3.480	3.311
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	4.371	5.466	5.636
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	1.496	2.073	2.115
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	309	301	155
c. servizos exteriores	944	719	929
d. tributos	18	2	15
e. gastos de persoal	219	1.037	1.011
f. prestacións sociais	5	14	4
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	2.677	3.836	3.521
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	990	1.129	1.498
c. Inmovilizacións materiais	1.671	2.707	2.024
d. Inmovilizacións financeiras	15		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	4.172	5.908	5.636
1. Recursos procedentes das operacións	1.464	1.987	2.325
a. Ventas		17	476
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.407	1.954	1.830
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.407	1.954	1.830
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	56	15	19
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	2.907	3.480	3.311
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.907	3.480	3.311
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	4.371	5.466	5.636
Aumento/Diminución de Capital Circulante	198	-442	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	-79		
a. orzamentarios	-79		
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-487	-265	22
a. orzamentarios	-225	-265	22
b. non orzamentarios	-262		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	764	-177	-22
a. Caixa			
b. Bancos	764	-177	-22
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	198	-442	

CONSELLERÍA DO MAR

PORTOS DE GALICIA

ENTIDADE: ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

***memoria do programa de actuacións investimentos e
financiamento***

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPALES DO PLANEAMIENTO ESTRATEXICO.

I. Diagnóstico de situación.

Durante o último exercicio, Portos de Galicia centrou todos os seus esforzos na construción das infraestruturas portuarias para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos difíciles momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade marítima en xeral.

E por iso, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, estanse a iniciar estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva a través do aumento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais, do uso selectivo dos investimentos, así como da implantación de novas tecnoloxías e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible.

A previsión dos tráficos comerciais e pesqueiros prevé unha lixeira diminución da actividade que redundará nunha revisión dos ingresos por taxas en determinados tráficos, fundamentalmente relacionados con materias primas. Por outro lado, os tráficos pesqueiros aínda que se manteñan nuns límites razoables en canto a capturas, o seu valor en lonxa está a diminuír de xeito importante.

No que se refire á náutica deportiva está a sufrir a actual crise económica. Hai que ter en conta que este é un dos que primeiro entran en recesión e dos últimos que saen.

Este escenario fixo que Portos de Galicia intente afrontar una rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e I+D+i, favorecendo a actividade a un custo dos servizos máis axustados sin perxudicar a calidade dos mesmos.

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

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendido como xeración de negocio e de recursos

económicos, actuarase en:

- Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementaridades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
- A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataforma intermodal que posibilite a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego, fomentando entre outros aspectos a xeración de chan loxístico.
- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan aos portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sostibilidade, actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, a través da comunicación deste proceso, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.
- Asegurar o máximo respecto ao medio.
- Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.
- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como a seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

- Estimular a creatividade na realización dos procesos.
- Fomentar a comunicación entre a Administración portuaria e os factores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
- Mellora na modernización dos servizos prestados nos portos.
- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

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

- Avanzar nunha mellora substancial da xestión do sistema portuario, coa xeración de coñecemento e crear un clima favorable para a innovación en materias vinculadas á economía, loxística, enxeñaría e outras actividades relacionadas cos portos.

- Implantación de novas tecnoloxías que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.
- Desenvolver accións que permitan fomentar as actividades didáctico-culturais e de innovación mediante medios propios da Consellería do Mar, achegando o coñecemento á propia actividade dos portos.

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

II. Obxectivos estratéxicos.

Descrición de obxectivo xeral	Criterio orzamentario
A. Reforzar ás políticas que melloren ás infraestruturas produtivas.	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise
B Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía	d) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise. e) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e as medidas de austeridade.
C. Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento.	b) Impulsar a competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todo os sectores de Galicia.
D. Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise.
E. Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e as medidas de austeridade.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Como resultado dos obxectivos estratéxicos indicados xorden os seguintes obxectivos operativos

I. Obxectivos operativos

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa de transferencia
AA	Mellora das condicións xerais das infraestruturas para o desenvolvemento de operacións e actividades portuarias	*Lonxitude de diques. *Kms executados de acceso os portos	1
AB	Mellora das condicións de desenvolvemento das actividades portuarias comerciais e de transporte marítimo.	*Metros lineais en liñas de atraque. *Metros cadrados de superficie de operacións	2
AC	Ofrecer solo industrial e loxístico os operadores portuarios no entorno dos portos e fora da zona de servizo.	*Metros cadrados ofertados para uso loxístico e industrial.	2 e 3
BA	Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.	*Metros lineais en pantaláns. Portos modernizados	3
CA	Implantación de novas tecnoloxías e I+D+i.	*Número de programas.	9
DA	Incremento do atractivo do litoral galego e relación porto - cidade)	*Metros cadrados de superficie de urbanización. Número de actuacións en portos.	4
DB	Desenvolvemento da náutica recreativa galega	*Número de atraques ofertados.	4
DC	Desenvolvemento sostible das instalacións	*Número de	5

	actividades Portuarias.	elementos instalados para a mellora medioambiental. Número de accidentes.	
EA	Mellora e mantemento integral das instalacións portuarias.	*Número de instalacións obxecto de mellora.	6 e 8
EB	Mellora da xestión organizativa e da seguridade das actividades e servizos portuarios.	*Número de instalacións adaptadas á normativa de seguridade.	7 e 8

II. Explicación dos obxectivos

A correlación entre cada un dos obxectivos

OBXECTIVO ESTRATÉXICO	OBXECTIVO OPERATIVO
A.-Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas	AA.- Mellora das condicións xerais das infraestruturas para o desenvolvemento de operacións e actividades portuarias. AB.- Mellora das condicións de desenvolvemento das actividades portuarias comerciais e de transporte marítimo. AC.- Ofrecer apoio industrial e loxístico aos operadores portuarios no entorno dos portos e fora da zona de servizo.
B.- Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía	BA.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.
C.-Potenciar os investimentos en	CA.- Implantación de novas tecnoloxías e I+D+i.

investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento	
D.- Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado	DA.- Incremento do atractivo do litoral galego e relacións porto – cidade. DB.- Desenvolvemento da náutica recreativa galega DC.- Desenvolvemento sostible das instalacións e actividades portuarias.
E.- Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	EA.- Mellora e mantemento integral das instalacións portuarias. EB.- Mellora da xestión organizativa e da seguridade das actividades e servizos portuarios.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas para o transporte de mercadorías e pasaxeiros:

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novos traficos e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos 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.

2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e de acuicultura:

Actuacións encamiñadas no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercancías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras.

3.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias:

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres. Entre estas últimas inclúense as de almacenaxe, loxística e distribución, reparación. Iso redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e cuns maiores rendementos levando a un maior desenvolvemento do entorno próximo e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

4.- Incremento do atractivo do litoral galego:

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

5.- Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias:

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

6.- Mellora e modernización dos servizos xerais dos portos:

Para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecementos de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, se persigue a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

7.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos e mellora da seguridade:

Desta maneira inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como nas superficies portuarias.

8.- Mellora da xestión organizativa do porto:

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

9.- A investigación en materia portuaria e marítima da implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información:

Está encamiñada ao estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (olas, correntes,..) e complementéntase coa instalación de equipamento do medio mariño necesario para o seu control e para o coñecemento de factores que inciden no deseño das infraestructuras coa implantación de novas tecnoloxías de control da información. Neste aspecto, desenvolveranse investimentos para prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento de datos técnicos, climáticos e medioambientais nos portos e que se complementarará coa xa existente nos portos de interese xeral galegos.

As actuacións incluídas no Plan de investimentos (ficha EP.09A) se resumen nos seguintes programas de actuación:

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		SINON	SINON						
1	AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS MARÍTIMAS			8.420.220	9.698.296	6.960.256	5.890.000	5.023.654	6.750.235
2	MELLORA E MODERN. ACTIVID. PORTUARIAS SECTOR PESQUEIRO			833.092	2.677.082	3.654.123	7.172.876	6.161.123	3.500.000
3	MELLORA DAS CONDICIÓNS XERAIS DE DESENV. DAS ACTIV. PORTUARIAS			1.655.945	8.256.213	5.262.895	6.523.698	3.520.000	2.970.000
4	INCREMENTO DO ATRACTIVO DO LITORAL GALEGO			11.101.017	12.354.639	9.587.236	5.638.814	6.478.236	4.921.919
5	MELLORA DA CALIDADE MEDIOAMBIENTAL NAS INSTAL. PORTU.			0	0	775.000	975.000	500.000	500.000
6	MELLORA E MODERN. DOS SERVIZOS XERAIS DOS PORTOS			431.034	1.038.770	1.007.067	1.235.465	500.000	500.000
7	ORDENACIÓN XERAL DAS ZONAS DE SERVIZO E MELLORA DA SEGUR.			0	350.000	1.956.324	901.390	1.220.000	1.680.000
8	MELLORA DA XESTIÓN ORGANIZATIVA DO PORTO			646.551	125.000	576.519	500.000	400.000	500.000
9	INVESTIG. EN MAT. PORTUARIA/IMPLANTACIÓN DE NOVAS TECNOLOXIAS					350.000	150.000	150.000	150.000
TOTAL				23.087.859	34.500.000	30.129.421	28.987.243	23.953.013	21.472.154

5.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

1.- INGRESOS:

Para elaborar a previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2010, tense en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2009 senón tamén os resultados reais do exercicio 2008, xa que a facturación o peche do ano 2008 superou case nun 18% as previsións realizadas, así como as estimacións de peche do exercicio 2009 das que se espera unha execución do 100%, e tamén tense en conta a nova proposta de modificación da Lei 6/2003 de Taxas que inclúe modificacións a baixa. Polo tanto, para ó cálculo das previsións do exercicio 2010 é necesario ter en conta ditos valores para corrixir as diferenzas acumuladas.

Vendas e Prestación de servizos: Dentro deste importe atópanse os ingresos de natureza pública, polas liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio do Ente Público Portos de Galicia. Os importes previstos para os ingresos desta natureza, xunto con outros ingresos de explotación, son os seguintes:

Concepto	Previsión 2010
1.1 Actividade comercial	2.250.000 €
1.2 Actividade pesqueira	4.100.000 €
1.3 Actividade deportiva e de lecer	2.240.000 €
1.4 Servizos e subministros diversos	2.452.400 €
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	737.000 €
1.6 Dominio público (Cánones concesións)	1.880.000 €
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.659.400 €

1.1.- Polo que se refire a actividade comercial e de mercadorías, ás Tarifas X1, X-2 na entrada e atraque dos buques mercantes dacordo cos datos estatísticos véñse observando unha tendencia decrecente nos últimos anos, e as estimacións de peche da facturación do ano 2009 reflicten unha caída do 2% respecto das previsións iniciais. Polo tanto considerouse que as previsións destas tarifas para o ano 2010 sufrirán unha

baixada respecto do orzamento aprobado do ano 2009 en torno ó 11% e 12% respectivamente, que inclúen as modificacións tarifarias a baixa dacordo coa nova proposta de modificación da Lei 6/2003 de Taxas da Comunidade Autónoma.

En canto a previsión de facturación das mercadorías, Tarifa X-3, considérase un descenso de case o 30% respecto das previsións iniciais do ano 2009, dado que a tendencia rexistrada nos últimos anos e da diminución na carga e descarga de mercadorías, por este motivo a facturación real desta tarifa no ano 2008 foi un 1% inferior a previsión, e prevése que a finais do 2009 este descenso será do 13%. Isto é debido fundamentalmente ao descenso no tráfico nos portos de Cariño e Cee.

Ademais nas tarifas X-1, X-2 e X-3 estableceranse concertos mexilloeiros coas mesmas Asociacións que no ano 2009, considerando tamén a mesma flota que para este ano, tendo previsto poñer en funcionamento no 2010 as novas instalacións para mexilloeiros no porto de Tragove.

1.2.- En canto a actividade pesqueira, a tarifa X-4 diminúe nun 21% en relación coa previsión feita para o ano 2009, xa que aínda que está a aumentar o volume total das capturas, o valor que acada a pesca en primeira venda experimentou un notable descenso con respecto ao ano 2008.

1.3.- Polo que respecta ó tráfico deportivo e de lecer, recollido na Tarifa X-5 estímase un incremento dun 49%, debido as previsións de maior ocupación nas instalacións náuticas deportivas, das instalacións de atraque para embarcacións menores, da posta en funcionamento das novas prazas pola ampliación dos pantaláns en Fisterra, Muxía e Muros, así como das instalacións de construción e explotación dos portos deportivos en Camposancos (O Pasaxe) e Sada, este último con 750 prazas de amarre.

1.4.- En canto aos servizos e subministros diversos, facturados nas tarifas específicas, estímase na E-2 Almacens, edificios e locais, unha subida arredor dun 9%, debido a entrada en funcionamento de novos departamentos de usuarios, e por outra banda espérase un pequeno descenso na facturación das festas e outros eventos de duración limitada que pasarán a liquidarse como Cánones por utilización do dominio público.

No que se refire a E-3 de subministros, se propón un incremento próximo ao 15%. En canto a esta tarifa temos que engadir que estase á espera de que Portos de Galicia elabore un Decreto tendo en conta o disposto na Lei 17/2007 de 4 de xullo do Sector Eléctrico, e por outra banda espérase a entrada en funcionamento de novas instalacións de tipo pesqueiro así como un maior control na facturación destes servizos.

Polo que se refire á E-1 Grúas, propónse unha baixada dun 71% debido a que, aínda que se asinou o concerto coa grúa de Barizo o uso das de Malpica e Ortigueira estase reducindo considerablemente nos últimos anos.

Por último as previsións para a Tarifa E-4 de servizos diversos mantense nas mesmas cifras que no

orçamento do ano anterior, xa que aínda que o movemento de mercadorías diminuíu en Ribadeo, mantense en Ribeira e A Pobra (os tres portos comerciais que dispoñen de bascula de pesaxe) e soben as varadas dos portos de Vilanova, Portonovo e O Grove.

1.5.- Polo que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de servizos, durante o ano 2008 esta tarifa subiu un 18% debido a un maior control da facturación a partir das contas anuais solicitadas. Espérase unha subida próxima ao 27%, debido á regularización das concesións actuais, así como a entrada en funcionamento de novas instalacións, tanto comerciais como deportivas.

1.6.- En canto á facturación da TODP, Taxa de Ocupación do dominio público portuario, dado que está pendente de aprobación a Orde de valoración dos terreos, ao non poder estimar unha data de aprobación e desenvolvemento dos traballos, considérase que non será posible revisar o conxunto de concesións no que se refire ao valor do solo. Sen embargo a facturación total do exercicio 2008 superou en case un 10% as previsións iniciais. Visto o anterior e dacordo cos expedientes en fase de tramitación a día de hoxe, dos que se espera a súa entrada en funcionamento no ano 2010, pódese estimar un incremento próximo ao 19%.

Outros ingresos da xestión ordinaria: Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras que, dado o volume de investimentos aos que se vincula a súa execución, estímase unha cifra próxima aos 850.000 €, así como outros ingresos de xestión corrente que inclúe tamén os xuros bancarios que se estiman no seu conxunto no importe de 90.000 €

Con estas hipótese de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o próximo ano 2010 é de 13.659.400 €, que xunto cos 940.000 € correspondentes a Outros ingresos da xestión ordinaria, acadaríase a cifra total de 14.599.400 €, o que supón unha lixeira baixada (-1,5%) en relación coas previsións feitas para o ano 2009.

En canto aos ingresos da rúbrica de Transferencias e Subvencións que recolle a parte das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, estímase as mesmas cifras que as do ano anterior.

2.- GASTOS:

- Outros gastos de xestión ordinaria: O importe total deste epígrafe ascende a cifra de 25.980.133 € que se desglosa nos seguintes capítulos:

- Gastos de Persoal: O incremento deste capítulo sitúase nun 3% con respecto ao orzamento aprobado para o exercicio 2009, e dun 16% respecto das previsións de peche do presente ano 2009. Dito incremento prodúcese por unha banda, como consecuencia da actualización do IPC nun +0,3% e 0,55% que se fixará na Orde de Confección de Nóminas para o ano 2010 como contía adicional

correspondentes as pagas extras, e pola outra o custo que se devengará polo perfeccionamento da antigüidade cuio valor acada os 400.468,62 €. A dotación económica desta partida ascende a 5.247.930€ que da cobertura os custos salariais para unha plantilla de 133 traballadores, e inclúe ademais os gastos de formación, acción social, que se incrementan nun 64 e 46% respectivamente, así como o crédito destinado exclusivamente a substitución de persoal, ou a contratacións por acumulación de tarefas.

GASTO PERSOAL							
REAL	2008	Nº EMPREG.	%VAR.ANUAL	CUSTO TOTAL	%VAR.ANUAL	CUSTO MEDIO	%VAR.ANUAL
ESTIMADO	2009	123		4.514.039,21		36.699,51	
	2010	133	8%	5.247.930,16	16%	39.458,12	8%
	2011	133	0%	5.295.450,82	1%	39.815,42	1%
PREVISIÓN	2012	133	0%	5.295.450,82	0%	39.815,42	0%

- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Asíumese a cifra estimada para a previsión de peche do exercicio 2009.
- Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores): As cifras previstas para este capítulo presentan un incremento do 16,3% respecto do orzamento inicial do exercicio 2009, e unha baixada do 7,3% respecto das previsións de peche do orzamento actualizado do 2009. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCION	2008	2009	2010	2011	2012
(20)	Arrendamentos	258.802	267.350	266.546	266.546	266.546
(21)	Reparacións e Conservación	1.412.597	2.262.441	1.550.847	1.550.847	1.550.847
(22)	Material, subministros e outros servizos	5.293.587	5.621.005	5.730.758	5.730.758	5.730.758
(23)	Indemnizacións por razón do servizo	64.713	68.021	68.028	68.028	68.028
	TOTAL	7.029.699	8.218.817	7.616.179	7.616.179	7.616.179

Estímase un crecemento dos arrendamentos do 6,9% respecto do orzamento inicial do 2009, debido aos contratos en aluguer pola modalidade de renting de determinados vehículos de servizo para o ente público.

Aumenta nun 47,7% o crédito destinado a partida de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias.

A partida de material, subministros e outros, increméntase nun 10,7%, e recolle en orden de importancia os servizos de limpeza das instalacións portuarias (2,4 M€), outros servizos de xestión (1,4 M€) que inclúe o servizo de practicaxe, de vixilancia, informáticos, e outras asistencia técnicas entre as que se atopa programada a anualidade correspondente a contratación dos servizos de asistencia para a realización dos traballos de implantación dun sistema de xestión do inmovilizado e valorización do inventario patrimonial do ente público Portos de Galicia, e por último suben os gastos polos consumos de auga e enerxía eléctrica nos portos.

3.- RESULTADOS:

Dacordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será de equilibrio ou igual a cero, sen embargo, obtense un resultado antes de amortizacións dun superavit de 1.725.291 €, importe este equivalente a dotación para amortización dos bens propios do ente público.

ORZAMENTO DE CAPITAL

1.- ESTADO DE APLICACIÓN:

Adquisicións de inmovilizado:

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos.

O orzamento de inversións previsto no PAIF para a anualidade 2010 acada a cifra de 30.129.421 € o que representa unha baixada do 15% sobre o orzamento inicial do ano 2009.

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

- Os investimentos da anualidade do 2010 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 5.401.646,92 €. Este investimento están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no novo marco 2007-2013, e sufren unha caída do 19,2%.
- Outros investimentos a realizar no ano 2009 financiados polo FCI libre que acadan a cifra de 8.269.919 €, que tamén se reducen nun 14,9%.
- As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), que sufren unha caída do 45,2% quedando unha previsión para o ano 2010 de 7.732.564 €.
- As actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acada este ano a cifra total de 8.725.291 €, nos que se contempla a cifra de 1.400.000 € para a realización de estudos e proxectos, e dótese tamén neste ano a cantidade de 1.000.000 € para a primeira fase de adquisición de terreos para a creación das ZAL (Zonas de actividades loxísticas), é por último tamén inclúese crédito por importe de 850.000 € para a adquisición dunha embarcación tradicional tipo Goleta de 21 metros de eslora destiñada a divulgación da náutica e a formación do sector.
- Por último destínase a cifra de 235.000 € para a adquisición de diverso material informático e de moblaxe.

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 21.404.130 €.

distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 30.129.421 €, financiándose a diferenza, é dicir, 8.725.291 € con recursos propios do exercicio corrente (1.725.291 €), así como de remanentes de tesourería de exercicios anteriores (7.000.000 €).

O desglose do orzamento de capital para o ano 2010 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
ADQUISICIONS DE TERREOS	-	-	1.000.000	-	-
CONSTRUCCIONS DE INSTALACIONES PORTUARIAS	27.394.351	34.361.125	28.894.421	29.894.421	29.894.421
MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	13.125	-	-	-	-
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
MOBLAXE E EQUIPAMENTO	90.938	19.500	30.000	30.000	30.000
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	45.359	32.500	50.000	50.000	50.000
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	14.534	5.000	5.000	5.000	5.000
OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	63.357	50.000	150.000	150.000	150.000
TOTAL	27.621.664	34.468.125	30.129.421	30.129.421	30.129.421

Parte das actuacións que se recollen no PAIF, atópanse vencelladas parcialmente aos seguintes plans de ámbito superior :

Plan ou Programa	Orzamento 2010
Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia 2007/2010	10.348.901€
Plan da Costa da Morte 2006/2010	4.275.151 €
TOTAL ...	14.624.052€

2.- ESTADO DE ORIXES:

Financiamento:

Os recursos previstos para o exercicio 2010 acadan a cifra total de 30.129.421 € e agrúpanse baixo dous grandes apartados: os recursos propios xerados polas operacións da actividade de Portos de Galicia e que configuran o grao de autonomía financeira dispoñible; e os recursos alleos, que son ingresos materializados en transferencias de capital destinados a financiar os investimentos en grandes infraestruturas, procedentes do programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, do FCI (Fondos de Compensación Interterritorial do Estado), e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos Propios:

Fondo	Orzamento 2010
Recursos procedentes das operacións	1.725.291 €
Remanentes de Tesourería (Var. Fondo Manobra)	7.000.000 €
Total Fondos Propios	8.725.291 €

Transferencias e subvencións de capital:

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o ente para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, sitúase para o ano 2010 na cifra de 21.404.130 €, cantidade que se reduce nun 30% respecto do orzamento inicial do ano 2009.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2010 teñen a seguinte procedencia:

Fondo	Orzamento 2010
FEDER	3.603.167 €
F.C.I. (Cofinanciado)	1.798.480 €
TOTAL M.C.A.	5.401.647 €
F.C.I. (Libre)	8.269.919 €
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	7.732.564 €
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.404.130 €

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	9.375.214	13.823.754	10.068.399	10.068.399	10.068.399
DA COMUNIDADE AUTONOMA	12.157.779	8.172.937	7.732.564	11.732.564	14.732.564
DA UNION EUROPEA	2.977.474	9.204.995	3.603.167	3.603.167	3.603.167
TOTAL	24.510.467	31.201.686	21.404.130	25.404.130	28.404.130

As transferencias procedentes do FEDER financian actuacións integradas no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, e teñen como obxectivo intermedio completar a conexión coas redes transeuropeas de transporte; impulsar a intermodalidade dos diferentes transportes; mellorar a accesibilidade interior do seu territorio e fomentar a seguridade vial e encádranse dentro dos seguintes eixos prioritarios:

- Eixe 4: Transporte e enerxía; Tipo de gasto 30: Portos. Ampliación e mellora da infraestrutura portuaria, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións

portuarias. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 3.559.717 €, cunha taxa de financiamento do 65% (Feder) e 35% (Fci). Inclúense actuacións cuxo obxectivo é o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, ampliáranse e mellorarán as instalacións para o transporte marítimo, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias.

- Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural. A dotación prevista acada a cifra de 1.841.930 €, cunha taxa de financiamento do 70% (Feder) e 30% (Fci) para realizar actuacións dirixidas no ámbito da promoción e difusión de instalacións e servizos portuarios para a navegación deportiva e de lecer.

O resto de transferencias, vía F.C.I, e Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse a realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados, que acadan entre ámbalas dúas a cifra total de 16.002.483 €.

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

Resumo do estado de orixes:

Fondo	Orzamento 2010
Recursos propios	8.725.291 €
Recursos alleos (Transf. Capital)	21.404.130 €
Recursos alleos (Endebemento externo)	0 €
Total orixes:	30.129.421 €

Remanente de Tesourería:

REMANENTE DE TESOURERÍA	Exercicio 2008 (Real)	Exercicio 2009	Exercicio 2010
1.-(+) Dereitos pendentes de cobro	22.178.374	23.882.050	21.223.115,42
+ Do orzamento corrente	15.417.880	16.086.500	14.875.143,96
+ De orzamentos pechados	1.700.760	1.700.760	1.700.759,65
+ De operacións non orzamentarias	5.439.985	6.524.566	5.076.988,22
- De dubidoso cobro	429.776	429.776	429.776,41
- Cobros pendentes de aplicación definitiva.	- 49.525	-	-
2.- (-) Obrigas pendentes de pago:	12.487.029	14.162.572	18.503.637,22
+ Do orzamento corrente	10.528.899	12.251.898	15.919.909,81
+ De orzamentos pechados	-	-	-
+ De operacións non orzamentarias	1.958.600	1.910.673	2.583.727,41
+ Pagos pendentes de aplicación definitiva	- 470	-	-
3.-(+) Fondos Líquidos	2.107.426	1.000.000	1.000.000,00
I. Remanente de tesourería afectado	11.798.771	10.719.478	3.719.478,20
II. Remanente de tesourería non afectado	-	-	-
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	11.798.771	10.719.478	3.719.478,20

Con data 14 de maio de 2009, acordouse polo Consello da Xunta destinar o importe orzamentario de 9,5 M€ previstos para a realización das obras de construción do edificio para a sede central de Portos de Galicia, a un Plan plurianual 2009-2011, para levar a cabo obras menores nas instalacións portuarias, en función das necesidades. Con este acordo, Portos de Galicia afecta a cifra de 7 M€ para o exercicio 2010, quedando o resto para as anualidade seguintes.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	273.096	294.458	311.490
	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. Inmobilizacións inmateriais	808	772	837
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	454	504	654
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.543	2.543	2.543
(281)	7. Amortizacións	-2.193	-2.278	-2.364
	III. Inmobilizacións materiais	272.288	293.686	310.653
220, 221	1. Terreos e construcións	370.830	405.208	435.102
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	1.872	1.872	1.872
226	3. Mobiliario	571	591	621
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	871	891	955
(282)	5. Amortizacións	-101.855	-114.876	-127.896
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións 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			
	C) Activo circulante	24.237	24.882	22.223
	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	22.129	23.882	21.223
43	1. Debedores orzamentarios	17.119	17.787	16.576
44	2. Debedores non orzamentarios	575	783	609
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	4.865	5.742	4.468
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-430	-430	-430
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.107	1.000	1.000
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	297.333	319.340	333.713

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	284.892	305.175	315.207
	I. Patrimonio	297.973	317.794	327.817
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	302.850	322.671	332.695
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	-12.868	-13.081	-12.619
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.798
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-15.204	-15.417	-15.417
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-213	462	9
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	12.438	14.163	18.504
	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	12.438	14.163	18.504
40	1. Acredores orzamentarios	10.529	12.252	15.920
41	2. Acredores non orzamentarios	1.583	1.665	2.252
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	234	245	332
521, 523, 529	5. Outros acredores	-50		
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a curto prazo	141		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	297.333	319.340	333.713

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	24.073	25.840	25.972
	a. Gastos de persoal	4.349	4.459	5.139
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.405	3.471	3.957
642, 644	a.2) Cargas sociais	944	987	1.183
645	b. Prestacións sociais	34	56	100
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	12.598	13.106	13.106
	c.1 de inmovilizado inmaterial	85	85	85
	c.2 de inmovilizado material	12.512	13.021	13.021
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	7.081	8.219	7.616
62	e.1 Servicios exteriores	7.077	8.217	7.614
63	e.2. Tributos	4	2	2
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	11	1	10
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	11	1	10
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	
650	a. Transferencias correntes		160	
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	157		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	61		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	96		
	TOTAL GASTOS	24.230	26.000	25.972
	AFORRO		462	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	15.894	15.081	14.599
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	15.631	14.941	14.509
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	140	100	60
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	140	100	60
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	123	40	30
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	123	40	30
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	8.074	11.381	11.381
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	8.074	11.381	11.381
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	49		
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	49		
	TOTAL INGRESOS	24.017	26.462	25.980
	DESAFORRO	213		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
PORTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	11.632	12.894	12.866
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	7.077	8.217	7.614
d. tributos	4	2	2
e. gastos de persoal	4.349	4.459	5.139
f. prestacións sociais	34	56	100
g. transferencias e subvencións		160	
h. gastos financeiros	11	1	10
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	157		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	27.622	34.468	30.138
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	63	50	159
c. Inmovilizacións materiais	27.558	34.418	29.979
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	39.254	47.362	43.004
1. Recursos procedentes das operacións	15.943	15.081	14.599
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	15.631	14.941	14.509
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	123	40	30
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	189	100	60
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
PORTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	24.510	31.202	21.404
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	24.510	31.202	21.404
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	40.453	46.283	36.004
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.199	-1.079	-7.000
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	2.349	1.753	-2.659
a. orzamentarios	2.278	669	-1.211
b. non orzamentarios	71	1.084	-1.448
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.007	-1.725	-4.341
a. orzamentarios	-515	-1.723	-3.668
b. non orzamentarios	-492	-2	-673
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-143	-1.107	
a. Caixa			
b. Bancos	-143	-1.107	
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	1.199	-1.079	-7.000

CONSELLERÍA DO MAR

**INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO
MEDIO MARIÑO DE GALICIA**

MEMORIA ECONÓMICA DO INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA (INTECMAR) PARA O ANO 2010

INTRODUCCIÓN

A Lei 3/2004 de 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia deu lugar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu Estatuto de Autonomía, a creación dun ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio de seu e con plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins.

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), adscrito da Consellería do Mar, constitúe o instrumento da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, da aplicación das disposicións legais en materia de control técnico sanitario dos produtos do mar e de asesoría técnico científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunidade autónoma.

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia ten como obxectivo xeral desenvolver un estrito e intensivo sistema de control sobre as características do medio mariño para dar cumprimento formal a lexislación vixente en canto a produción de moluscos e outros invertebrados mariños, contribuír a desenvolver novas estratexias de explotación e comercialización baseadas en ofertar produtos de óptima calidade con absoluta garantía sanitaria, desenvolver estudos de carácter científico-técnico destinados a facilitar os coñecementos necesarios para a correcta xestión dos recursos mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.

1. COMPETENCIAS

Dentro das competencias da Administración autonómica, e sen perxuício das competencias atribuídas a outros organismos, correspóndelle ao Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, entre outras, as seguintes potestades administrativas:

a) Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.

b) A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

c) Decretar a apertura e o pechamento do exercicio da actividade pesqueira, de marisqueo e acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das augas e os produtos, en aplicación da normativa vixente.

d) Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contaminación mariña.

Neste sentido, o Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña de Galicia, publicado pola resolución do 23 de abril de 2007, da Dirección Xeral de Recursos Mariños (DOG Nº 88 do 8 de maio de 2007) indica as seguintes funcións do INTECMAR no antedito Plan:

- o INTECMAR forma parte da Unidade de Apoio Técnico do Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

- o INTECMAR, como centro oficial integrado no Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña ten, entre outras funcións, albergar, cun carácter permanente, a Unidade de Documentación e Apoio Científico, e cun carácter *ad hoc*, a Unidade de Observación Próxima. As funcións destas dúas unidades están reflexadas no Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña.

e) O cumprimento dos programas de control do medio mariño que, no ámbito das funcións que establece esta lei, determine a Xunta de Galicia en función da lexislación vixente na materia e das súas propias necesidades para a xestión do medio mariño.

f) Aquelas funcións que, no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma, poidan serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de control das características do medio mariño e dos seus recursos sometidos a explotación comercial.

Correspóndelle ao instituto ademais das potestades administrativas anteriormente establecidas, entre outras, as actividades de asesoría técnico-científica para o coñecemento das características da pesca, o marisqueo e a acuicultura, a elaboración de informes relativos as súas funcións e propoñerlle á Consellería do Mar as modificacións lexislativas necesarias para adaptar a lexislación autonómica as novas normativas que diten, así como os cambios necesarios para darlles cobertura legal ás novas exixencias que o sistema de control estableza como necesarias.

2. FEITOS SALIENTABLES NO ANO 2009

Durante o ano 2009 modificouse o cadro de persoal do INTECMAR, o que supuso a amortización de dúas prazas de grupo I (Xefe de Unidade de Xestión Administrativa e Recursos Humanos e Xefe de Unidade Xurídica) e a creación dunha praza de Xerente (grupo I, categoría 4,9) así como a dotación de plus de dispoñibilidade horaria á praza de condutor.

O 21 de agosto tivo lugar a recepción da obra de ampliación do Intecmar, iniciada no ano 2005, que supón a ampliación das instalacións do INTECMAR con 2077 m², a meirande parte dedicados a laboratorios para a realización de ensaios.

3. OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2010

Durante o ano 2010, e unha vez rematado no que queda de ano 2009 o traslado das Unidades de Patoloxía, Microbioloxía, Bioxeoquímica e Oceanografía e Fitoplancton as novas instalacións recepcionadas no mes de agosto, preténdese ampliar os espazos dedicados ás Unidades de Biotoxinas, Xestión de Mostras e Contaminación Química cos espazos do antigo edificio o que suporá inicialmente unhas pequenas obras de acondicionamento e mantemento das instalacións dotándoo de biblioteca así como de outras reformas nos laboratorios de análises químicos para potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación e dotarse de medios que permitan melloras no control do medio mariño contribuíndo con elo a protección do medio ambiente.

Se continuará a colaboración con Augas de Galicia para un mellor coñecemento dos puntos de vertidos que afectan o litoral e determinar a súa incidencia na contaminación microbiolóxica das augas para abordar e optimizar as accións de mellora que garantan a calidade das augas.

Se continuará co traballo, xa consolidado, de análises de mostras procedentes das CCAA de Asturias, Cantabria e Cataluña así como das mostras oficiais dos Servizos Veterinarios da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade dentro do seu programa de Salubridade de Moluscos.

O INTECMAR pretende para o ano 2010 continuar co número de mostraxes para o control de metais nos moluscos e realizar un seguimento dos niveis de chumbo no relo (*Dosinia exoleta*), para elo é necesario manter os medios humanos e materiais, para establecer un plan de seguimento das poboacións de relo de maneira rutinaria.

Continuar coa acción de investigación sobre episodios tóxicos de orixe fitoplanctónico en moluscos bivalvos de Galicia estudando aspectos epidemiolóxicos, detección de intoxicacións e o efecto do cociñado na toxicidade e o tamaño de ración de bivalvos.

Manter e potenciar a rede de calidade das augas e mellora do sistema de control de bivalvos afectados por biotoxinas por medio do desenvolvemento de modelos dinámicos. Dentro das analíticas de control das biotoxinas mariñas nas zonas de produción, e seguindo a recomendación do LCRBM, o INTECMAR ampliará durante o ano 2010 o control das toxinas lipofílicas mediante LC-MS, sendo imprescindible a adquisición dun equipo de cromatografía líquida con detección de masas.

Adquirir e instalar dúas estacións adicionais de radares de alta frecuencia (Radar HF) para ampliar a rede radar HF exterior galega xa iniciada no 2008 por Mariña Mercante, para a mellora do coñecemento do medio mariño, particularmente datos océano-meteorolóxicos (información das correntes mariñas e parámetros de ondaxe), ferramentas moi interesantes en salvamento marítimo, localización da orixe dun vertido, redes de alerta e reporte de tsunamis no fondo mariño e estudos multidisciplinares de diversa índole. No ano 2010, o Intecmar ten o obxectivo de situar a parella de radares HF en Cabo Prior e Cabo Vilano ou Punta Nariga.

A posta en funcionamento do novo laboratorio de viroloxía implicará a dotación de medios humanos e materiais.

A renovación do parque microinformático, adquisición de novos equipos e licencias de software, son inversións que se fan durante tódalas anualidades prevéndose para o ano 2010 a continuación do investimento para a dotación do novo edificio así como para a substitución de equipos que están completamente obsoletos.

4. ORZAMENTOS PARA O ANO 2010

Para o ano 2010 o orzamento de Capítulo I, relativo a persoal aumenta lixeiramente os pasados orzamentos porque contempla:

- unha subida salarial do persoal igual á que establezca a Función Pública Galega.
- Realizar unha oferta de emprego público para a dotación de prazas vacantes. Previndo que se manteña a limitación do artigo 31 da lei 16/2008, de orzamentos xerais da CAG para o ano 2009, se estimou a dotación do 30% da taxa de reposición de efectivos.

Estes últimos anos o INTECMAR sofre importantes baixas laborais, baixas maternais e baixas por enfermidade, de períodos superiores a dous meses e solicitudes para a conciliación da vida familiar e profesional, polo que é necesario para seguir desenvolvendo a actividade a substitución de dito persoal. Todo elo conleva un custo económico que debe afrontar este centro, polo que consideramos necesario dotar economicamente nos orzamentos do ano 2010 os custos de posibles contratacións de persoal para substitucións:

Durante os anos 2006 e 2007 nos orzamentos do INTECMAR non se dotou dunha partida económica destinada a Fondo de Acción Social. Para os anos 2008 e 2009 aprobouse unha dotación inicial de 20.000 euros/ano. Para o ano 2010, se parte da mesma cantidade que se actualiza tendo en conta o aumento do IPC e as variacións da plantilla nos diferentes anos.

No referente a capítulo II, gasto corrente, tendo en conta o Plan de Austeridade do gasto Público que a Xunta puxo en marcha en 2009, se ha intentado reducir dito capítulo aínda que o funcionamento das novas instalacións implica un maior gasto de servizos como electricidade, auga, combustible, limpeza e vixiancia, entre outras.

Actualmente os fondos do INTECMAR proceden das transferencias correntes e de capital da Xunta de Galicia, así como dos convenios establecidos con outras institucións e xuros de entidades bancarias.

A asunción de competencias conleva asumir compromisos con diversas institucións ou entidades do sector para completar, manter e renovar programas de investigación e desenvolvemento que se realizan directamente ou en colaboración con diferentes Consellerías (Consellería do Mar, Consellería de Sanidade, Consellería de Economía e Industria, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas). Entre os compromisos para o vindeiro ano están diversos convenios con outros centros de investigación (Universidade de Santiago, Instituto Español de Oceanografía, CSIC, Centro de Investigacións Mariñas, Fundación CETMAR e Consello Regulador do Mexillón).

Para o ano 2010 o INTECMAR contempla posibles ingresos de Fondos Externos debido a participación de distintas Unidades en diferentes proxectos europeos. Entre eles podemos mencionar:

- DRIFTER (HNS, oil and inert pollution: Trajectory modelling and monitoring).
- MIDTAL (Microarrays for the detection of toxic algae).
- RAIA-Interreg IV (Observatorio oceánico del margen ibérico).
- ARCOPOL (The atlantic regions´coastal pollution response).
- EASYCO (Collaborative atlantic space biogeochemical forecasting system).

PRESUPOSTO DE GASTOS

I. PRESUPOSTO DE GASTOS DE PERSOAL

I.A Soldos e Salarios

CONCEPTO	Importe
Alto Cargo. Retribucións básicas	69.141
Trienios	1.796
Plus disponibilidad	4.849
	75.787
Persoal Directivo. Retribucións básicas	94.319
Trienios	1.261
	95.580
Laboral fixo. Retribucións básicas	1.072.282
Plus de perigosidade, penosidade e toxicidade	44.976
Complemento de funcións	100.400
Trienios	57.417
Plus convenio	52.439
Especial dedicación	5.836
IPC Galego	4.196
Sábados e festivos (Tit. Superiores)	8.124
	1.345.671
Laboral temporal. Retribucións básicas	57.523
Plus de convenio	3.816
Especial dedicación	137
IPC Galego	207
Complemento funcións	4.493
Indemnización	2.175
Perigosidade	303
	68.656
Total	1.585.694

I. PRESUPOSTO DE GASTOS DE PERSOAL

I.B Seguridade Social

CONCEPTO	Importe
Laboral fixo	427.923
Laboral temporal	22.804
Persoal Directivo	24.237
Alto Cargo	12.118
Total	487.083

I.C Fondo de Acción Social

CONCEPTO	Importe
Total	41.000

TOTAL SOLDOS + SEG. SOCIAL + FAS **2.072.000**

PRESUPOSTO DE INGRESOS

1. INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS: 60.000

Son xuros por depósitos

2. SUBVENCIONES Á EXPLOTACIÓN: 1.621.000

2.A. Transferencias Correntes da Comunidade Autónoma: 1.280.000

2.B. Outras subvencions: 341.000

PRESUPOSTO DE INVESTIMENTOS

O presuposto de investimento financiarase coas subvencions de capital da Comunidade Autónoma por importe de 1.840.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Inmobilizado	3.591	4.701	6.058
	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. Inmobilizacións inmateriais	125	1.004	951
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	2.333	3.264	3.264
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	279	279	279
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-2.487	-2.539	-2.592
	III. Inmobilizacións materiais	3.466	3.697	5.107
220, 221	1. Terreos e construcións	2.448	2.838	4.408
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	913	913	913
226	3. Mobiliario	154	154	154
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	494	494	494
(282)	5. Amortizacións	-543	-702	-862
23	IV. Inversións xestionadas			
	V. Inmobilizacións 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			
	C) Activo circulante	5.259	3.180	1.694
	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	64	65	68
43	1. Debedores orzamentarios	59	60	62
44	2. Debedores non orzamentarios	5	5	6
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Inversións financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	5.195	3.115	1.626
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	8.850	7.881	7.752

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Fondos propios	6.892	7.104	7.104
	I. Patrimonio	7.104	7.104	7.104
100	1. Patrimonio	6.556	6.556	6.556
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	518	518	518
103	3. Patrimonio recibido en cesión	30	30	30
(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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-212		
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	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	1.958	777	648
	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	1.958	777	648
40	1. Acredores orzamentarios	1.830	587	456
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	128	129	131
521, 523, 529	5. Outros acredores		61	61
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a curto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	8.850	7.881	7.752

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	4.577	4.293	3.518
	a. Gastos de persoal	1.670	1.674	2.070
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	1.329	1.332	1.583
642, 644	a.2) Cargas sociais	341	342	487
645	b. Prestacións sociais			41
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	212	213	213
	c.1 de inmovilizado inmaterial	52	53	53
	c.2 de inmovilizado material	160	160	160
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	2.695	2.406	1.194
62	e.1 Servicios exteriores	2.695	2.406	1.194
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
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			
	TOTAL GASTOS	4.577	4.293	3.518
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	242	200	60
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	242	200	60
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	242	200	60
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	4.096	4.091	3.458
750	a. Transferencias correntes	2.034	2.491	1.837
751	b. Subvencións correntes	62		341
755	c. Transferencias de capital	2.000	1.600	1.280
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	27	2	
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	27	2	
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	4.365	4.293	3.518
	DESAFORRO	212		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	4.365	4.080	3.305
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	2.695	2.406	1.194
d. tributos			
e. gastos de persoal	1.670	1.674	2.070
f. prestacións sociais			41
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.627	1.202	1.773
a. Destinado ao uso xeral		271	1.773
b. Inmovilizacións inmateriais	-7	931	
c. Inmovilizacións materiais	1.634		
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio			187
a. En adscrición			187
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	5.992	5.282	5.265
1. Recursos procedentes das operacións	2.365	2.693	2.238
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.096	2.491	2.178
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.096	2.491	2.178
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	242	200	60
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	27	2	
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
4. Transferencias e subvencións de capital	2.000	1.600	1.280
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.000	1.600	1.280
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	4.365	4.293	3.518
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.627	-989	-1.747
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	35	1	3
a. orzamentarios	34	1	2
b. non orzamentarios	1		1
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-349	-1.181	-129
a. orzamentarios	-349	-1.181	-129
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.313	191	-1.621
a. Caixa			
b. Bancos	-1.313	191	-1.621
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-1.627	-989	-1.747

CONSORCIOS

PRESIDENCIA DA XUNTA

CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2010 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia, prevé no seu artigo 9 que, para a potenciación institucional das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual de Galicia, as administracións e entidades interesadas han convir a constitución do Consorcio Audiovisual de Galicia.

Así, o 16 de outubro de 2001, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e da Consellería de Economía e Facenda, a Compañía de Radiotelevisión de Galicia e as 4 Deputacións Provinciais galegas acordaron a constitución do mesmo, que nace coa vontade de servizo ao sector audiovisual galego para poder desenvolver os seus obxectivos co máximo rigor, así como para impulsar a integración competitiva no sector audiovisual nacional e internacional.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de outubro de 2002, aprobou o Decreto 294/2002 (DOG nº 208, do 28 de outubro), polo que se constitúe e se regula a composición e as funcións do Consorcio Audiovisual de Galicia e, finalmente, o 21 de novembro de 2002 levouse a cabo a sesión constitutiva do citado Consorcio, entidade de dereito público de carácter interadministrativo, con patrimonio e personalidade xurídica propia e co fin primordial de contribuír ao desenvolvemento e á consolidación do sector audiovisual en Galicia.

Posteriormente, o Consello da Xunta, na súa reunión do 2 de marzo de 2006, aprobou o Decreto 38/2006 (DOG nº 49, do 10 de marzo), polo que se modifica o Decreto 294/2002. Finalmente, a Secretaría Xeral de Comunicación, o 15 de xuño de 2006, resolveu dar publicidade á modificación dos estatutos do Consorcio Audiovisual de Galicia, publicados no DOG nº 128, do 4 de xullo.

Obxectivos

O obxectivo do Consorcio Audiovisual de Galicia é a potenciación institucional das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual de Galicia.

Son finalidades específicas do Consorcio:

Desenvolver e fomentar a produción e a industria cinematográfica e audiovisual galega.

Promover e potenciar a actividade profesional e a creación de emprego no sector audiovisual.

Impulsar a produción propia e a coprodución, así como a súa distribución por calquera dos sistemas e das canles de difusión audiovisual, favorecendo o desenvolvemento do sector audiovisual galego.

Promover a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual.

Promover o emprego do idioma galego mediante o seu uso nos medios audiovisuais, especialmente apoiando o seu emprego nas salas de exhibición e promovendo a asistencia a elas.

Divulgar as obras audiovisuais galegas no propio territorio, no Estado español, en Portugal,

na Unión Europea e en todos os territorios onde existan comunidades galegas.

Promover un mellor coñecemento da historia, da arte, da literatura, da música e, en xeral, da realidade social e cultural galega a través das producións cinematográficas e audiovisuais.

Actuacións para o 2010.

Bolsas formativas e de prácticas encamiñadas á potenciación da actividade profesional e á creación de emprego no sector audiovisual, convocadas de xeito permanente dende o exercicio 2003.

Bolsas para a realización de catro cursos de inglés audiovisual en colaboración coas Escolas Oficiais de idiomas da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Axudas para a creación de páxinas web de produtos audiovisuais. 7ª convocatoria.

Axudas do programa Raíces. 6ª convocatoria.

Axudas para a coproducción Galicia-Brasil. 3ª convocatoria.

Axudas para a promoción das curtametraxes galegas incluídas no programa de Promoción de Curtas do Consorcio. 3ª convocatoria.

Axudas para a promoción dos documentais galegos incluídos no programa de Promoción de Documentais do Consorcio. 2ª convocatoria.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal			84
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social			18
2.Gastos en bens correntes e servicios			125
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			42
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			42
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			42
6. Investimentos reais			196
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			196
7.Transferencias de capital			135
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			135
- Empresas privadas			120

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Familias e ISFL			15
TOTAL NON FINANCEIRO			581
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			581

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes			216
4.1. Do Sector Público			216
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			120
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			120
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			96
- 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			365
7.1. Do Sector Público			365
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			245
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			120
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			120
. 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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO			581
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL			581

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

CONSORCIO REDE ABASTECIMIENTO DE AUGA EN CERVO E BURELA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal	13	13	21
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social			3
2.Gastos en bens correntes e servizos	7	2	7
3.Gastos financeiros			20
3.1. Xuros			20
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais			
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			2.228
7.1. Ao Sector Público			2.228
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			2.228
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	20	15	2.276
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	20	15	2.276

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes		35	48
4.1. Do Sector Público		35	48
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP		35	48
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP		35	48
. 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			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO		35	48
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			2.228
TOTAL		35	2.276

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)

El Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), situado en el Castillo de Santa Cruz, en la isla de Santa Cruz (Concello de Oleiros), es el resultado de un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros, para poner en marcha un centro de referencia en información, divulgación y educación ambiental en Galicia.

OBJETIVOS

- Ser un centro de interpretación que potencie el conocimiento del patrimonio (local y del Planeta), favorezca actitudes y comportamientos favorables con la conservación y mejora ambiental y dinamice prácticas sociales favorables a la sustentabilidad.
- Formar y educar mediante la realización de cursos, conferencias, seminarios, encuentros, etc., relacionados con el medio ambiente, promovidos por el propio CEIDA o en colaboración con otros organismos, instituciones, asociaciones o empresas.
- Albergar el Centro de Documentación en Medio Ambiente Domingo Quiroga, para recopilar, difundir y publicar materiales formativos, educativos y divulgativos.
- Exhibir y mostrar valores naturales, problemas ambientales, aprovechamientos sostenibles de los recursos, tecnologías y conocimientos científicos aplicados, ejemplos de buenas prácticas, etc. a través de exposiciones, audiovisuales y recursos informáticos.
- Actuar como lugar de coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones, equipamientos, colectivos, asociaciones profesionales e instituciones privadas para dar respuesta a las diferentes necesidades de la educación ambiental.
- Completar y ampliar la formación universitaria, tanto humana como científica, con especial énfasis en lo referente al medio ambiente.

De acuerdo con estos objetivos, el CEIDA se constituye en un instrumento idóneo para la promoción de la educación ambiental en Galicia, conformándose como un marco institucional que potencia el intercambio entre particulares, grupos, asociaciones y entidades, que ofrece asesoramiento, formación e información, y que estimula prácticas innovadoras y alienta la investigación. Para ello, se decide orientar la actividad hacia los siguientes campos:

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Educación ambiental

La Estrategia Gallega de Educación Ambiental define este ámbito "como una dimensión global de las personas y colectivos sociales, que en sus diversas manifestaciones y prácticas promueve el conocimiento, interpretación y concienciación sobre las diferentes problemáticas ambientales, de su impacto global y planetario, activando competencias y valores de los que se deriven actitudes y comportamientos congruentes con la ética ecológica que se precisa para participar en la construcción de un desarrollo humano sostenible".

El CEIDA canaliza el esfuerzo en este tema a través de un programa estable de itinerarios y visitas guiadas por el entorno de la isla destinado a la población educativa y grupos organizados.

2. Información y divulgación

La Ley de Protección Ambiental de Galicia destaca que "la información ambiental es el punto de partida de una efectiva protección del medio ambiente".

En cumplimiento con este objetivo, el CEIDA recopila información ambiental de interés que sirve para alimentar un fondo documental especializado, que pone a disposición de expertos, educadores ambientales y público en general en el Centro de Documentación en Medio Ambiente Domingo Quiroga. Creación de una línea editorial y un banco de datos sobre medio ambiente.

Además, el CEIDA cuenta con salas donde se realizan exposiciones monográficas de fotografía, pinturas, colecciones, maquetas, etc, todas ellas relacionadas con la temática ambiental, y una sala dotada con ordenadores que funciona en distintos momentos del año como Ciberaula.

3. Formación

El CEIDA es un centro idóneo para la formación ambiental en todos los niveles, tanto de especialistas técnicos, profesionales de diversas especialidades y voluntarios, como de escolares y público en general.

Para ello, el CEIDA organiza congresos, simposios, cursos, seminarios y encuentros, y pone todo su potencial al servicio de otras instituciones para capacitar a técnicos y formar especialistas en educación y comunicación ambiental.

4. Interpretación

Uno de los objetivos del CEIDA es descubrir el significado del patrimonio natural, cultural e histórico de Galicia a los ciudadanos para que adopten una actitud positiva hacia el medio ambiente y un comportamiento favorable hacia su conservación y uso sostenible.

El CEIDA cuenta con zonas destinada a exposiciones interpretativas sobre medio ambiente dirigidas a grupos y personas individuales. El CEIDA produce exposiciones, tanto permanentes como itinerantes, que pueden ser aprovechadas por otras entidades e instituciones interesadas en la educación y comunicación ambiental.

5. Punto de encuentro

El CEIDA es un centro abierto a naturalistas, educadores, ecologistas, científicos, instituciones y personas que quieran colaborar en el conocimiento, divulgación y defensa del patrimonio natural y cultural.

6. Extensión Universitaria

Finalmente, el CEIDA prolonga las actividades culturales y científicas de la Universidad de A Coruña relacionadas con el medio ambiente; en la actualidad se está concretando ampliar esta actividad a las otras Universidades gallegas, Santiago de Compostela y Vigo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal			455
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social			105
2.Gastos en bens correntes e servicios			183
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais			40
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			9
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			31
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO			678
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			678

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos			150
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			150
4. Transferencias correntes			438
4.1. Do Sector Público			438
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			177
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			90
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			90
- Das Entidades Locais			100
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			70
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			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO			588
8. Activos financeiros			90
8.1. Remanente de Tesourería			90
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL			678

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

**CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS
DE GALICIA**



**MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2010 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS,
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DO IET GALICIA**

OUTUBRO DE 2009

Entidade: Consorcio INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA

**MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2010 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS,
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

Obxeto do IET Galicia

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

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

No Consello de Administración do Instituto de Estudos Turísticos, celebrado o día 8 de xullo de 2009, establecéronse as novas directrices polas que o Instituto se vai rexer a partir de agora y que amplian o obxecto inicial do IET.

O Instituto de Estudos Turísticos de Galicia ten que actuar como un mecanismo permanente e sistematizado de recompilación, tratamento, ordenación e divulgación da información precisa para os obxectivos de planificación, acción e avaliación turística para os distintos axentes

turísticos públicos e empresariais de Galicia, e, sobre todo para a Administración Turística.

Ampliación do obxecto do IET:

1. Consultoría e formación en materia turística a administracións públicas, Oficinas de Turismo, empresas, consorcios turísticos, padroados de turismo, outros para a mellora da calidade e da competitividade do sector e para a divulgación do coñecemento en temas de relevancia no turismo (incorporación das TICs, xestión medio ambiental do turismo sustentable, turismo accesible, turismo sénior...)
2. Realización de estudos de oferta, de demanda, en destino, en orixe, de impacto económico e sociocultural do turismo, sectoriais estratéxicos da política turística galega (turismo termal, turismo de congresos, turismo gastronómico...)
3. Retroalimentación constante para a Secretaría Xeral para a continua revisión das súas liñas de actuación, aposta en novos produtos, reformulación da política turística.
4. Benchmarking continuo de outras CCAA/outros destinos
5. Ditar as estratexias de marketing de Turgalicia, que se refiren ás análises das compoñentes dos posibles produtos turísticos de Galicia, así como a función que desempeñan para un desenvolvemento integral da sociedade galega.

Trátase en xeral, de planificar o turismo en Galicia e os distintos destinos, mediante a creación de paquetes turísticos. Este proceso ten que estar sometido a un constante proceso de actualización de datos da oferta e da demanda, un proceso de innovación tanto de produtos como de destinos e de contribuír o desenvolvemento integral de Galicia mediante o turismo.

6. Determinar as fontes de información do ámbito do turismo a nivel rexional, nacional e internacional.
7. Seleccionar a poboación de estudo e elaborar enquisas de recollida de datos, en función da información necesaria.
8. Planificar e organizar o traballo de campo, para a recollida de datos.
9. Crear bases de datos para a análise do turismo.
10. Analizar datos tanto secundarios como primarios vinculados co turismo.
11. Elaborar informes periódicos do turismo en Galicia.

12. Plantexar e realizar estudos en orixe e en destino.
13. Coordinarse con Observatorios Turísticos creados en Galicia.
14. Coordinarse con equipos de investigación das universidades galegas que traballan no ámbito do turismo.
15. Prospección de novos produtos e novos mercados.
16. Calquera outra creativa e innovadora vinculada co desenvolvemento do turismo en Galicia.

2. OBXETIVOS

A. Observatorio do Turismo de Galicia

O obxectivo principal do Observatorio do Turismo de Galicia é o de fornecer e potenciar o coñecemento do turismo, non só como actividade económica senón tamén como eixo estratéxico de desenvolvemento territorial, dando así resposta ás necesidades de información e análise do sector.

En síntese, por tanto, o Observatorio defínese como un sistema integrado de información, análise e seguimento da actividade turística en Galicia.

OBXECTIVOS OPERATIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DO OBSERVATORIO DO TURISMO DE GALICIA

1. Potenciar o uso das diferentes fontes de información estatística en turismo

- 1.1. Diagnose e avaliación das operacións estatísticas actuais
 - 1.1.1. Revisión e avaliación das operacións realizadas a nivel nacional (FRONTUR, FAMILITUR, EGATUR, EOH, EOTR, EOAT, EOCT, Índice de Prezos Hoteleiros, Índice de Ingresos Hoteleiros,...)
 - 1.1.2. Revisión das operacións estatísticas realizadas a nivel autonómico (Enquisa de Destino, Enquisa en Orixes, Enquisa de Excursionismo...)
 - 1.1.3. Outras fontes de información: AENA, Xacobeo, Oficina do Peregrino,...

- 1.2. Establecemento de protocolos de mellora tanto metodolóxicas como de contidos nas diferentes fontes estatísticas con relevancia en Galicia
 - 1.2.1. Establecemento de acordos de colaboración entre os diferentes organismos e entidades fornecedoras de información para a introdución de melloras metodolóxicas, unificación de criterios para a correcta interpretación dos datos, e de intercambio de datos e información
 - 1.3. Posta en marcha de operacións estatísticas
 - 1.3.1. Diagnose e avaliación das necesidades de información en materia de información e estatísticas de turismo
 - 1.3.2. Posta en marcha de operacións estatísticas destinadas a cubrir as necesidades de información: ocupación en aloxamentos turísticos, estimación do gasto turístico, caracterización da demanda turística en Galicia,...
- 2. Benchmarking dos Observatorios Turísticos e Sistemas de Información Turística das diferentes Comunidades Autónomas e destinos a nivel estatal**
- 2.1. Diagnose e avaliación metodolóxicas e de contidos.
 - 2.1.1. SITA (Asturias), SAETA (Andalucía), Observatorio do Turismo de Catalunya, Observatorio Turístico de Canarias,...
 - 2.2. Establecemento de protocolos de intercambio de información.
 - 2.3. Creación e participación en mesas de traballo para definir estratexias de actuación conxuntas.
- 3. Análise da conxuntura turística de Galicia**
- 3.1. Recollida e interpretación de datos e información
 - 3.1.1. Deseño dun protocolo de recollida e análise de datos estatísticos
 - 3.1.2. Elaboración de Indicadores de Conxuntura Turística en Galicia
 - 3.1.3. Elaboración de informes de interpretación
 - 3.2. Difusión e divulgación
 - 3.2.1. Elaboración de boletíns mensuais de conxuntura turística en Galicia
 - 3.2.2. Resolución de consultas e demandas de información
- 4. Posta en marcha dun Sistema de Información Turística en Galicia**
- 4.1. Coordinación cos Observatorios Turísticos locais e entes xestores de destino

- 4.1.1. Avaliación do estado actual dos Observatorios Turísticos locais (estrutura e funcionamento, liñas de actuación, metodoloxías empregadas,...)
- 4.1.2. Deseño e establecemento dunha estrutura de coordinación e colaboración entre os diferentes Observatorios Turísticos locais e entes xestores de destino en Galicia, e o Observatorio do Turismo de Galicia, para a introdución de melloras metodolóxicas e de intercambio de datos e información
- 4.2. Posta en marcha dunha rede de información estatística en oficinas de turismo.
 - 4.2.1. Diagnose do estado actual da información estatística recollida actualmente nas oficinas de turismo
 - 4.2.2. Avaliación das necesidades técnicas e de persoal das diferentes oficinas de turismo en Galicia
 - 4.2.3. Posta en marcha dun proxecto piloto para a sistematización e homologación na recollida de información, mellora metodolóxica e análise de datos nas oficinas de turismo

5. Observatorio do Camiño

- 5.1. Elaboración do Informe de Peregrinos 2009
 - 5.1.1. Revisión dos datos
 - 5.1.2. Redacción do informe final e publicación
- 5.2. Definición e posta en marcha de cambios metodolóxicos cara ao ano Xacobeo
- 5.3. Recollida de datos
 - 5.3.1. Supervisión do traballo de campo
- 5.4. Tabulación e análise de datos e elaboración de informes finais

6. Estudos e informes de análise e caracterización do turismo en Galicia

Con carácter xeral, o Instituto de Estudos Turísticos realiza estudos e informes sobre a situación actual do turismo en Galicia, ben sexa a nivel xeral ou ben analizando algún dos segmentos de oferta e demanda.

7. Difusión e Comunicación

- a. Deseño dunha marca identificativa do Observatorio do Turismo de Galicia
- b. Deseño e elaboración dos mecanismos de difusión dos resultados obtidos no Observatorio do Turismo

- i. Espazo web
 - ii. Boletíns mensuais / trimestrais
 - iii. Informes anuais
- c. Establecemento de mecanismos de intercambio de información

B. Medición do turismo e o seu impacto na economía

A importancia económica do sector turístico en Galicia esixe impulsar unha serie de traballos estatísticos e de análise dedicados á investigación desta actividade. A creación dun sistema de recollida, tratamento e xeración de información estatística e documental sobre o turismo en Galicia, así como sobre as actividades máis directamente relacionadas co mesmo, xustifícase polas necesidades de información que ten o sector turístico galego, con resultados homoxéneos e metodoloxicamente correctos para a súa análise.

1. Conta satélite do turismo de Galicia (CSTG)

Cómo o turismo encaixa dentro do conxunto da economía galega e as relacións que se establecen co resto das actividades produtivas, levando a cabo a análise a través do modelo Input-Output.

Actuacións:

- 1.1 Creación dun grupo de traballo con expertos de diferentes ámbitos para a elaboración de metodoloxía e grupo de apoio.
- 1.2 Revisión metodolóxica da documentación de diferentes organismos sobre estatísticas de turismo
- 1.3 Investigación dos diferentes métodos de traballo levados a cabo polos organismos doutras CCAA na elaboración das Contas Satélite de Turismo.
- 1.4 Primeira aproximación á estimación de:
 - 1.4.1 Consumo turístico dos residentes en Galicia
 - 1.4.2 Consumo turístico dos non residentes que se axustan á definición de turismo da OMT
 - 1.4.2 Consumo turístico do Sector Público

2. Estudos de impacto económico

No turismo acontecen diferentes eventos e acontecementos que poden ter un impacto económico considerable na economía galega. Os efectos positivos tanto nos resultados obtidos polo sector turístico dende un punto de vista económico como na promoción de Galicia, fan necesario levar a cabo unha análise dos mesmos.

Actuacións

- 2.1 Impacto económico do Xacobeo 2010.
 - 2.1.1 Análise das diferentes fontes estatísticas
 - 2.1.2 Revisión da información do Instituto Galego de Estatística referente ás contas económicas de Galicia e ao seu modelo Input-Output
 - 2.1.3 Elaboración do vector de demanda derivado do Xacobeo, definindo o volume de turistas e o seu perfil de gasto
 - 2.1.4 Estimación dos efectos directos, indirectos e inducidos do Xacobeo por medio do modelo Input-Output

- 2.2 Impacto económico do Camiño de Santiago
 - 2.2.1 Elaboración da análise dos efectos económicos directos e indirectos do Camiño de Santiago sobre a economía galega.

 - 2.2.2 Predición da distribución de peregrinos ao longo do Camiño de Santiago (para evitar posibles aglomeracións e masificacións en determinados albergues e momentos) e tamén para predicir a chegada de peregrinos a Santiago

C. Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo.

Dentro das actividades propias do IET Galicia, destacan pola súa importancia estratéxica dentro do sector as actividades de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico para o sector turístico galego.

C.1 Participación en programas de investigación coas tres universidades galegas.

Nestes momentos estanse a preparar os convenios de colaboración coas tres universidades galegas para iniciais proxectos de investigación conxunta no eido do turismo.

Durante o próximo ano levaranse a cabo diferente liñas de investigación que están pendentes de aprobación polo consello de dirección do IET. Estas Liñas de investigación estarán principalmente dirixidas hacia os estudos do destino turístico, mercado turístico, produto turístico, sostenibilidade ecolóxica e social entre outros.

Tamén se están a realizar seguimento dos traballos de investigación que actualmente se levan a cabo en Galicia en materia de turismo (universidades, centros de investigación, entidades públicas e privadas,...)

C.2 Innovación e Desenvolvemento tecnolóxico

Dentro desta acción realizaránse diferentes programas de mellora da competitividade das empresas do sector turístico galego.

1. Prospección das necesidades de innovación do sector turístico en Galicia

- 1.1. Diagnose do sector a partir de estudos sobre necesidades en subsectores ou áreas concretas (aloxamento, restauración, transporte, servizos turísticos, intermediación turística, organización e xestión de destinos, promoción e comercialización,...)

2. Vixilancia tecnolóxica e de Innovación. Benchmarking da Innovación en Turismo

- 2.1. Seguimento das necesidades do sector e nas novidades que xorden a nivel nacional e internacional
- 2.2. Sistematización da información e difusión.

3. Plataforma Tecnolóxica do Turismo

- 3.1. Apoio á creación e posta en marcha da Plataforma Tecnolóxica do Turismo en Galicia. Asistencia a mesas de traballo e preparación de documentación.

D. Formación para o sector turístico galego

Este bloque de actividades engloba todas aquelas actuacións que teñen a ver con dúas áreas importantes dentro dos obxectivos do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia. Por unha banda, a formación e, por outra banda, a difusión e comunicación, apartado moi relacionado coa transferencia de resultados de investigación.

O IET traballa nun programa de formación xunto coas asociación de Hostalería de Galicia.

D.1 Cursos, Congresos, Xornadas e Reunións de traballo

Organización de cursos, congresos, seminarios e xornadas de formación ao sector turístico galego

Realización de programas de formación empresarial, calidade turística, innovación e novas tecnoloxías.

Realización de xornadas técnicas e workshops sobre innovación, atendendo ás necesidades detectadas e aos proxectos concretos que se desenvolvan no propio IET Galicia en colaboración co sector.

D.2 Difusión e comunicación de estudos referentes ao sector turístico.

No marco das actuacións que habitualmente desenvolve o Instituto de Estudos Turísticos de Galicia englobase a prestación do servizo de asesoramento e consulta de información. Este labor encaixa dentro dos obxectivos da entidade, de servir de centro de referencia na recompilación e análise das estatísticas do turismo en Galicia, e de realizar labores de difusión e divulgación dos resultados de investigación e, en xeral, da información recompilada e analizada. Con este obxectivo en mente, o Instituto presta, de forma continua, un servizo de atención de consultas de información estatística e asesoramento técnico a aquelas persoas ou entidades que así o demanden (Universidades, empresas, Administración Pública, Oficinas de Turismo e particulares).

D.3 Constitución dun centro de documentación turística de Galicia

1.1. Ampliación dos fondos bibliográficos do IET Galicia

Elaboración dunha base de datos de estudos, proxectos, teses doutorais e demais traballos de investigación sobre o turismo en Galicia elaborados ata o momento.

1.2. Administración Autonómica, Universidades, centros de investigación, entidades públicas e privadas,...

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal	166	388	307
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	41	93	72
2.Gastos en bens correntes e servizos	80	128	75
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	293	300	225
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	279	264	200
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	15	36	25
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	539	816	607
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	539	816	607

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos	6		
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos	6		
4. Transferencias correntes	321	518	382
4.1. Do Sector Público	321	518	382
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	321	518	382
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras 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	300	300	225
7.1. Do Sector Público	300	300	225
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	300	300	225
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	627	818	607
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	627	818	607

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

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

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, integrado pola Xunta de Galicia e por 267 concellos galegos, é a fórmula xurídica escollida para unha xestión moderna e innovadora dos servizos sociais.

Algunha das vantaxes deste modelo é a de que se poida garantir a prestación de servizos de calidade con niveis suficientes de cobertura, a flexibilización do acceso e do uso dos recursos sociais e a mellora dos dispositivos de coordinación. Igualmente, redundará en beneficio da eficiencia e da eficacia no desenvolvemento das competencias propias da Xunta, tanto na planificación coma na programación, na ordenación e na coordinación do Sistema Galego de Benestar. Trátase dun sistema de servizos que ten por obxectivo cohesionar e artellar socialmente o país, con intervencións dirixidas a consolidar o noso tecido sociocomunitario, reforzando os vencellos sociais e combatendo os procesos de desestructuración territorial e social que os debilitan.

Desde o Consorcio trabállase no desenvolvemento de diversos programas. Un deles, é o que pula pola igualdade entre homes e mulleres co desenvolvemento do V Plan de Igualdade de Oportunidades, así como pola protección das mulleres vítimas de malos tratos. As familias son tamén obxecto de atención desta área e, para o seu benestar, trabállase desde o Consorcio na posta en marcha do IV Plan Integral de Apoio ás Familias.

No terreo do Benestar o principal proxecto é a creación da Rede Pública de Centros Atención á Terceira Idade e á Dependencia, na busca, entre outros aspectos, de mudar neste eido a relación de dependencia dos concellos respecto da Xunta de Galicia. Tamén o programa de comida a domicilio Xantar na Casa facilita o benestar e a atención social a persoas maoiores, dependentes e/ou en risco de exclusión. A atención á xuventude tamén terá cabida no Consorcio, coa estreita colaboración na xestión dos Centros Quérote postos en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude. Outros dos ámbitos de actuación focalizados polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar será a loita contra a pobreza e a exclusión social, estratexia que se desenvolverá sobre a base do II Plan Galego de Inclusión Social.

Ademais, o Consorcio é o organismo xestor da Rede Galega de Escolas Infantís, un proxecto educativo de calidade para crianzas de entre tres meses e tres anos que ten por obxecto adaptarse ao concepto de familia do século XXI e permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega.

Finalidades

De entre as finalidades que persegue o Consorcio, as que seguen son as máis salientábeis:

- Garantir o acceso igualitario 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.
- Incrementar a cobertura, a intensidade e o horario de atención dos distintos servizos e prestacións.
- Contribuír á mellora das condicións de vida das persoas que presentan especiais necesidades de protección social.

Promóvese así un modelo de xestión planificada e racional, cunha distribución dos servizos e prestacións efectiva e co fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no contorno propio.

Deste xeito, para o cumprimento dos seus fins, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten as seguintes competencias específicas:

- O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para a satisfacción de tales necesidades, así como a formación do persoal nesa materia.
- O establecemento de directrices xerais de cara á prestación dos servizos por parte dos concellos integrantes do Consorcio.
- A participación na definición dos criterios xerais que orienten as políticas de benestar social, especialmente aqueles obxecto do Plan Concertado, ou calquera outro mecanismo de participación pública.
- A determinación e/ou execución, en colaboración cos concellos, das obras de construción, mellora, reforma ou adaptación de instalacións necesarias para a prestación dos servizos.
- O seguimento, a avaliación e o control do cumprimento das directrices que, respecto da prestación dos servizos, estableza o Consorcio.
- A coordinación e a colaboración con outras Administracións en todo o relativo á finalidade principal do Consorcio.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1.Gastos de persoal	12.930	26.000	41.848
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	3.017	6.451	10.384
2.Gastos en bens correntes e servicios	6.179	9.000	12.857
3.Gastos financeiros	60	10	15
3.1. Xuros	60	10	15
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	365	154	
4.1. Ao Sector Público	365	154	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	365	154	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	11.239	20.000	
6.1. Terreos	96		
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	11.143	20.000	
7.Transferencias de capital	920	339	
7.1. Ao Sector Público	920	339	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	920	339	
- 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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	31.692	55.503	54.719
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	31.692	55.503	54.719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Tasas e outros ingresos	1.932	3.892	4.970
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	1.823	3.892	4.970
3.3. Outros ingresos	109		
4. Transferencias correntes	16.412	38.119	49.729
4.1. Do Sector Público	16.412	38.119	49.729
- Do Estado	545		
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	15.828	37.638	48.289
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	40	481	1.440
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais		10	20
5.1. Xuros		10	20
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	15.867	17.000	
7.1. Do Sector Público	15.867	17.000	
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	15.867	17.000	
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	34.211	59.021	54.719
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	34.211	59.021	54.719