

PROXECTO

orz4mentos
2012

**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	11
I.1.1.	COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES	11
I.1.2.	COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA	29
I.1.3.	RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.	47
I.1.4.	TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	65
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	83
I.2.1.	AUGAS DE GALICIA	83
I.3.	CONSELLERÍA DO MAR	105
I.3.1.	PORTOS DE GALICIA	105
II.	CONSORCIOS	133
II.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	137
II.1.1.	CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA	137
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	149
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	149
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	161
II.3.	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	173
II.3.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	173
II.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	181
II.4.1.	CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA	181
II.5.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	195
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	195



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

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

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

a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.

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

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

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

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

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

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

Compañía de Radio-Televisión de Galicia

Portos de Galicia

Augas de Galicia

A Compañía de RTVG presenta tamén os estados financeiros das súas sociedades, Radiotelevisión de Galicia e Televisión de Galicia, así como os estados consolidados do grupo.

Como consecuencia da racionalización da estrutura do sector público empresarial, o anterior ente de dereito público Empresa de Servizos e Obras Hidráulicas e o antigo Organismo Autónomo Augas de Galicia pasan a integrarse na nova entidade pública empresarial que mantén a súa denominación como Augas de Galicia.



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, susceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.
6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2012, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de

audiencia e de emisións que permita continuar en cotas de presenza axeitadas no actual escenario de progresiva competencia.

Por outra banda, na área comercial, preténdese avanzar nunha xestión que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de 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, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Para desenvolver as súas funcións, 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 transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, 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.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2012, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	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.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	119.198.283	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	4.163.600	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	123.361.883	
	Orzamento Consolidado	119.138.283	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	38.982.776	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(3.328.700)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	18.915.407	SI	NON
004AA	Tributos	159.700	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	56.101.800	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	606.000	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	165.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	4.052.300	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.500.000	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	119.164.283		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	2.080.225	2.227.000	1.716.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.998.969	1.677.800	2.447.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	8.988.641	415.700	415.700
004AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
005AB	Débedas a Longo Prazo (Amortización)	SI	NON	3.636.364	0	0
			TOTAL	8.715.558	4.197.500	4.163.600
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	13.857.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	545.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	1.510.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	1.260.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	316.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	528.500	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	101.147.783	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	119.164.283		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

Inclúense as Remuneracións por conta da empresa e outras remuneracións provisionadas por contingencias laborais.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	1089	-	44.793.910	-	41.133	-
ESTIMADO	2011	1097	0,73	40.572.908	-9,42	36.985	-10,08
	2012	1107	0,91	41.822.000	3,08	37.780	2,15

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	17.908.410	19.768.300	18.915.407
TOTAL		17.908.410	19.768.300	18.915.407

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.878.648	1.994.000	1.862.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.243.000	2.263.500	2.190.200
TOTAL		4.121.648	4.257.500	4.052.300

Subvenciones concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvención Capital E Amp. Capit.	1.615.700	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp (Exp C+R+T)	101.147.783	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	(415.700)	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	2.792.300	SI	NON
005AB	Disminución Existencias	171.300	SI	NON
006AB	(-) Aportac. Financ. Exp (Exp C+R+T)	(101.147.783)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	4.163.600	SI	NON
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2) Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.913.711	1.200.000	1.200.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.913.711	1.200.000	1.200.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-109.849.075	-101.147.783
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-109.849.075	-101.147.783
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-8.739.318	
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	4.695.071	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-105.804.828	-101.147.783
Total	-109.849.075	-101.147.783

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	55.141.476	31.141.476
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	43.211.039	20.211.039
(+) De operacións comerciais	11.930.437	10.930.437
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	69.496.139	41.496.139
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	28.781.903	5.781.903
(+) De operacións comerciais	40.714.236	35.714.236
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.262.611	5.262.611
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-7.092.052	-5.092.052

APLICACIÓNES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Aplicacións Informáticas	191.934	96.000	120.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.414.372	300.000	325.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	370.000	900.000	975.000
Dereitos Propiedade Edicións Audiovisuais	0	0	0
Outro Inmovilizado Intanxible	0	853.000	250.000
Patentes E Marcas	53.918	78.000	46.000

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Aplicacións Excepcionais Ive 98-04 (En Crtvg)	859.294	0	0
Construcións	47.492	65.000	65.000
Desenvolvemento Proxectos	50.000	0	0
Elementos De Transporte	0	62.000	65.000
Enseres Varios	0	1.800	1.800
Equipos De Oficina	2.978	11.000	11.000
Equipos Proceso Información	134.627	120.000	120.000
Instalacións Técnicas	80.716	113.000	100.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	2.515.404	1.024.800	1.352.000
Moblaxe	27.298	33.000	32.600
Outras Instalacións	184.328	110.000	120.000
Outro Inmobiliado Material	6.127	132.000	575.000
Utilex	0	5.200	5.200
TOTAL	5.938.488	3.904.800	4.163.600

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	55.000
Accións TVG, S.A.		8.933.648	360.700	360.700
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
TOTAL		0	0	0

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	105.804.828	101.147.783	101.147.783
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	8.913.711	1.200.000	1.200.000
TOTAL	114.718.539	102.347.783	102.347.783
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	60.107	60.047	59.987
	I. Inmobilizado intanxible	40.988	41.514	41.196
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	50	50	50
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	239	246	232
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	40.700	41.218	40.914
	II. Inmobilizado material	14.139	13.554	13.811
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	8.527	8.115	7.704
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 inmobilizado material	5.613	5.439	6.107
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	4.979	4.979	4.979
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.989	2.989	2.989
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.893	1.893	1.893
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	55.400	32.103	32.103
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	219	219	219
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	218	218	218
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1	1	1
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.548	9.548	9.548
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.245	5.245	5.245
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.619	1.619	1.619
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	25	25	25
460, 544	4. Persoal	12	12	12
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.646	2.646	2.646
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	38.329	22.189	22.189
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	38.329	22.189	22.189
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	43	43	43
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.263	105	105
	1. Tesourería	7.263	105	105
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	115.507	92.150	92.090

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	46.011	45.951	45.891
	A.1) Fondos propios	41.182	41.182	41.182
	I. Capital	-2.679	2.266	2.266
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	-2.679	2.266	2.266
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	38.916	38.916	38.916
112, 1141	1. Legal e estatutarias	-1.288	-1.288	-1.288
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	40.204	40.204	40.204
(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	114.793	101.148	101.148
129	VII. Resultado do exercicio	-109.849	-101.148	-101.148
(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	4.829	4.769	4.709
	B) PASIVO NON CORRENTE	20.191	14.737	12.918
	I. Provisións a longo prazo	12.918	12.918	12.918
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	12.918	12.918	12.918
	II. Débedas a longo prazo	7.273	1.818	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	7.273	1.818	
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	49.305	31.462	33.280
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	21.578	3.888	5.706
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	21.509	3.819	5.637
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	69	69	69

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	27.444	27.291	27.291
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.299	16.299	16.299
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	71	71	71
41	3. Acredores varios	7.678	7.525	7.525
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	280	280	280
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	3.088	3.088	3.088
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	283	283	283
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	115.507	92.150	92.090

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	18.600	18.495	15.912
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	18.451	18.379	15.802
705	b) Prestacións de servizos	149	116	110
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-85		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-48.945	-42.059	-39.154
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-34.788	-27.306	-26.055
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.495	-5.251	-4.460
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.773	-5.502	-5.139
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.890	-4.000	-3.500
	5. Outros ingresos de explotación	358	237	316
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	358	237	316
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-59.376	-54.025	-56.102
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-36.734	-38.906	-40.155
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.325	-12.903	-13.427
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-10.317	-2.217	-2.520
	7. Outros gastos de explotación	-18.414	-20.008	-19.085
(62)	Servicios exteriores	-17.908	-19.768	-18.915
(631), (634), 636, 639	Tributos	-141	-235	-160
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-351		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-14	-5	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.122	-4.258	-4.052
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	9.286	1.260	1.260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.176		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-7.691	-165	-165
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-8.065		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	374	-165	-165
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-109.214	-100.523	-101.070
	12. Ingresos financeiros	469	408	529
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	469	408	529
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	469	408	529
	13. Gastos financeiros	-933	-873	-515
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-618	-599	-213
(660)	c) Por actualización de provisións	-315	-274	-303
	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 venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-171	-160	-91
	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)	-635	-625	-78
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-109.849	-101.148	-101.148
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-109.849	-101.148	-101.148
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-109.849	-101.148	-101.148

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	118.420	117.290	115.112
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	85		
b. aprovisionamentos	48.945	42.059	39.154
c. servizos exteriores	17.908	19.768	18.915
d. tributos	141	235	160
e. gastos de persoal	59.376	54.025	56.102
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	1.104	1.033	606
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-9.140	170	175
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	43.725	4.198	3.992
a. Inmovilizacións intangibles	2.867	2.520	1.545
b. Inmovilizacións materiais	2.908	1.678	2.448
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	37.950		
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	3.563	5.455	1.818
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	3.563	5.455	1.818
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	165.708	126.942	120.922
1. Recursos procedentes das operacións	21.359	19.140	16.757
a. Ventas	18.451	18.379	15.802
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	469	408	529
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	2.439	353	426
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	105.880	101.148	101.148
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	105.880	101.148	101.148
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	8.914	1.200	1.200
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.914	1.200	1.200
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 intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	136.153	121.488	119.104
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-29.555	-5.455	-1.818
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-48		
2. Debedores	-109		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-109		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.282	153	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-3.282	153	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-16.140	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		17.690	-1.818
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		17.690	-1.818
6. Outras contas non bancarias	-26.715		
7. Tesourería	599	-7.158	
a. Caixa	599	-7.158	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-29.555	-5.455	-1.818



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, susceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.
6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2012, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de

audiencia e de emisións que permita continuar en cotas de presenza axeitadas no actual escenario de progresiva competencia.

Por outra banda, na área comercial, preténdese avanzar nunha xestión que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de 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, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Para desenvolver as súas funcións, 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 transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, 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.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, establecidas para o ano 2012, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	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.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	9.463.557	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	287.600	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	9.751.157	
	Orzamento Consolidado	9.227.857	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	43.400	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	0	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	1.597.257	SI	NON
004AA	Tributos	3.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	7.118.100	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	0	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	178.500	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	523.300	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	9.463.557		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	130.432	94.000	138.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	163.351	186.800	149.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	8.988.641	415.700	415.700
004AB	Débedas a Longo Prazo (amortización)	SI	NON	3.636.364	0	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
			TOTAL	3.930.147	280.800	287.600
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	0	SI	NON
002AA	Outras Ventas	0	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	0	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.020.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	7.055.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	426.500	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	962.057	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	9.463.557		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

Inclúense as Remuneracións por conta da empresa e outras remuneracións provisionadas por contingencias laborais.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	111	-	4.577.488	-	41.239	-
ESTIMADO	2011	112	0,90	4.664.649	1,90	41.649	0,99
	2012	112	0	4.672.000	0,16	41.714	0,16

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	1.429.146	1.824.700	1.597.257
TOTAL		1.429.146	1.824.700	1.597.257

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	167.582	85.000	169.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	376.079	431.500	354.200
TOTAL		543.661	516.500	523.300

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	1.200.000	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp	962.057	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	(415.700)	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	(496.700)	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp	(962.057)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	287.600	SI	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	(74.930)	784.300	784.300
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	(74.930)	784.300	784.300

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-1.826.007	-1.368.676
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Total	-1.826.007	-1.368.676
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	4.695.071	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-6.521.078	-1.368.676
Total	-1.826.007	-1.368.676

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesoureria total (1-2+3)		

Na CRTVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Patentes E Marcas	1.466	5.000	3.000
Aplicacións Informáticas	110.916	86.000	85.000
Outro Inmovilizado Intanxible	0	3.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	17.552	13.800	12.000
Utilexe	0	200	200
Outras Instalacións	2.759	10.000	10.000

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Moblaxe	14.555	15.000	14.600
Equipos De Oficina	232	7.000	7.000
Enseres Varios	0	800	800
Equipos Proceso Información	31.783	115.000	55.000
Elementos De Transporte	0	0	0
Outro Inmobilizado Material	2.784	25.000	50.000
TOTAL	182.047	280.800	287.600

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	55.000
Accións TVG, S.A.		8.933.648	360.700	360.700
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
TOTAL		0	0	0

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	105.804.828	101.147.783	101.147.783
SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.913.711	1.200.000	1.200.000
TOTAL	114.718.539	102.347.783	102.347.783
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	72.652	67.309	67.489
	I. Inmobiliado intanxible	86	95	64
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	86	95	64
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.573	3.328	3.123
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.895	2.775	2.650
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 inmovilizado material	678	553	473
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	68.868	63.761	64.177
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	63.345	63.761	64.177
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	5.523		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	125	125	125
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	28	28	28
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	6.973	15.512	15.512
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	1	1	1
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			
407	6. Anticipos a proveedores	1	1	1
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	12	12	12
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10	10	10
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	6.001	15.468	15.468
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros	6.001	15.468	15.468
576	VI. Periodificacións a curto prazo	20	20	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	940	12	12
	1. Tesourería	940	12	12
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	79.625	82.822	83.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	45.303	45.483	45.663
	A.1) Fondos propios	729	729	729
	I. Capital	-2.679	2.016	2.016
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	-2.679	2.016	2.016
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-1.288	-1.288	-1.288
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-1.288	-1.288	-1.288
(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	6.521	1.369	962
129	VII. Resultado do exercicio	-1.826	-1.369	-962
(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	44.575	44.755	44.935
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.394	32.089	30.270
	I. Provisións a longo prazo	674	674	674
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	674	674	674
	II. Débedas a longo prazo	7.273	1.818	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	7.273	1.818	
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	3.448	29.597	29.597
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	22.928	5.250	7.068
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	21.513	3.823	5.641
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	21.509	3.819	5.637
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	4	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	1.414	1.426	1.426
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	6	6	6
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	607	619	619
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	61	61	61
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	740	740	740
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	79.625	82.822	83.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	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	-18	-18	-43
(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	-15	-18	-16
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-3		-27
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	6.718	7.591	7.055
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6.718	7.591	7.055
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-6.921	-7.038	-7.118
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-4.214	-4.430	-4.555
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-2.247	-2.301	-2.293
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-460	-308	-270
	7. Outros gastos de explotación	-1.434	-1.836	-1.600
(62)	Servicios exteriores	-1.429	-1.825	-1.597
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2	-11	-3
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-3		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-544	-517	-523
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	9.046	1.020	1.020
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	3		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-8.065		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-8.065		
(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)	-1.215	-798	-1.210
	12. Ingresos financeiros	4	5	427
	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	4	5	427
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	4	5	427
	13. Gastos financeiros	-616	-576	-179
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-588	-561	-171
(660)	c) Por actualización de provisións	-28	-15	-8
	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 venda			
(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)	-611	-571	248
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.826	-1.369	-962
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.826	-1.369	-962
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.826	-1.369	-962

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	8.504	9.468	8.940
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	18	18	43
c. servizos exteriores	1.429	1.825	1.597
d. tributos	2	11	3
e. gastos de persoal	6.921	7.038	7.118
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	616	576	179
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-481		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	102.663	100.476	100.889
a. Inmovilizacións intanxibles	130	94	138
b. Inmovilizacións materiais	163	187	150
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	102.369	100.195	100.601
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	3.676	5.455	1.818
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	3.676	5.455	1.818
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	114.843	115.398	111.647
1. Recursos procedentes das operacións	6.725	7.596	7.482
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	4	5	427
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	6.721	7.591	7.055
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	105.805	101.148	101.148
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	105.805	101.148	101.148
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	8.914	1.200	1.200
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.914	1.200	1.200
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo		31.672	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		31.672	
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	121.444	141.616	109.829
Aumento/Diminución de Capital Circulante	6.601	26.217	-1.818
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-1		
2. Debedores	-15		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-15		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-105	-12	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-105	-12	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	5.812	9.467	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		17.690	-1.818
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		17.690	-1.818
6. Outras contas non bancarias	103		
7. Tesourería	808	-928	
a. Caixa	808	-928	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	6.601	26.217	-1.818



RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, susceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.
6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2012, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de

audiencia e de emisións que permita continuar en cotas de presenza axeitadas no actual escenario de progresiva competencia.

Por outra banda, na área comercial, preténdese avanzar nunha xestión que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de 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, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Para desenvolver as súas funcións, 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 transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, 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.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación de Radiotelevisión Galicia, S.A. establecidas para o ano 2012, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Produción e emisión de programas de radio.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	12.328.850	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	172.000	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	12.500.850	
	Orzamento Consolidado	12.293.850	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	484.100	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	0	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	2.566.850	SI	NON
004AA	Tributos	71.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	8.953.400	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	0	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	31.500	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	15.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	207.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	12.328.850	...	...
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	7.992	13.000	8.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	58.710	167.000	164.000
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
004AB	Aumento Existencias	SI	NON	0	0	0
			TOTAL	66.702	180.000	172.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	1.180.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	0	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	110.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	90.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	150.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	1.000	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	10.797.850	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	12.328.850		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

Inclúense as Remuneracións por conta da empresa e outras remuneracións provisionadas por contingencias laborais.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	177	-	7.047.138	-	39.814	-
ESTIMADO	2011	177	0,00	6.540.475	-7,19	36.952	-7,19
	2012	177	0,00	6.920.000	5,80	39.096	5,80

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	2.408.047	2.749.800	2.566.850
TOTAL		2.408.047	2.749.800	2.566.850

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	7.991	13.000	8.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	230.503	202.000	199.000
TOTAL		238.494	215.000	207.000

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	55.000	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	10.797.850	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	117.000	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(10.797.850)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	172.000	SI	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	54.993	55.000	55.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	54.993	55.000	55.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-10.957.127	-10.752.204
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Total	-10.957.127	-10.752.204
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-635.659	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-10.321.468	-10.752.204
Total	-10.957.127	-10.752.204

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

Na RTG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	PREVISIÓN 2012
Patentes E Marcas	7.991	13.000	8.000
Construcións	0	0	0
Instalacións Técnicas	16.724	0	0
Maquinaria E Equipos Técnicos	37.332	46.000	40.000
Utileaxe	0	2.000	2.000
Outras Instalacións	70.180	10.000	10.000
Moblaxe	3.768	6.000	6.000

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Equipos De Oficina	886	1.000	1.000
Elementos De Transporte	0	30.000	30.000
Outro Inmobilizado Material	0	72.000	75.000
TOTAL	136.882	180.000	172.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0	0	0
TOTAL		0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.575	6.105	6.070
	I. Inmobiliado 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 inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.773	1.738	1.703
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.481	1.389	1.298
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 inmovilizado material	293	350	405
23	3. Inmovilizado 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	3.448	4.013	4.013
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.448	4.013	4.013
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	354	354	354
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	252	252	252
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	103	103	103
474	6. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.740	1.010	1.010
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	7	7	7
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	7	7	7
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	985	985	985
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	611	611	611
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	77	77	77
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	4	4	4
460, 544	4. Persoal	1	1	1
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	293	293	293
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	1	1	1
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	746	16	16
	1. Tesourería	746	16	16
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.315	7.115	7.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	3.857	3.822	3.787
	A.1) Fondos propios	2.552	2.607	2.662
	I. Capital	3.462	3.517	3.572
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	3.462	3.517	3.572
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.345	1.345	1.345
112, 1141	1. Legal e estatutarias	72	72	72
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.273	1.273	1.273
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.619	-2.255	-2.255
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.619	-2.255	-2.255
118	VI. Outras aportacións de socios	10.321	10.752	10.798
129	VII. Resultado do exercicio	-10.957	-10.752	-10.798
(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	1.305	1.215	1.125
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.088	2.088	2.088
	I. Provisións a longo prazo	2.088	2.088	2.088
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	2.088	2.088	2.088
	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	1.369	1.204	1.204
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	1.362	1.197	1.197
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	125	125	125
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	564	399	399
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	34	34	34
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	639	639	639
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.315	7.115	7.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.396	1.510	1.290
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.396	1.510	1.290
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	-730	-791	-484
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-153	-190	-34
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-53	-28	-28
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-520	-573	-422
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4		
	5. Outros ingresos de explotación	12	4	150
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	12	4	150
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-9.054	-8.447	-8.953
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-6.506	-6.435	-6.650
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-1.677	-1.848	-1.913
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-872	-163	-390
	7. Outros gastos de explotación	-2.519	-2.830	-2.638
(62)	Servicios exteriores	-2.408	-2.750	-2.567
(631), (634), 636, 639	Tributos	-66	-80	-71
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-45		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-1		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-238	-215	-207
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.	131	-15	-15
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	131	-15	-15
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-10.914	-10.693	-10.767
	12. Ingresos financeiros	1	1	1
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1	1	1
	13. Gastos financeiros	-44	-60	-32
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1	-1	-2
(660)	c) Por actualización de provisións	-43	-59	-30
	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 venda			
(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)	-43	-59	-31
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10.957	-10.752	-10.798
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-10.957	-10.752	-10.798
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-10.957	-10.752	-10.798

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	11.337	12.142	12.122
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	730	791	484
c. servizos exteriores	2.408	2.750	2.567
d. tributos	66	80	71
e. gastos de persoal	9.054	8.447	8.953
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	44	60	32
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-966	15	15
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda	-100		
4. Adquisicións de inmovilizado:	67	745	172
a. Inmovilizacións intanxibles	8	13	8
b. Inmovilizacións materiais	59	167	164
c. Investimentos inmobiliarios		565	
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	11.303	12.887	12.294
1. Recursos procedentes das operacións	1.539	1.515	1.441
a. Ventas	1.396	1.510	1.290
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	1	1	1
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	143	4	150
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	10.376	10.807	10.853
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	10.376	10.807	10.853
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
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	11.916	12.322	12.294
Aumento/Diminución de Capital Circulante	612	-565	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	31		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	31		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-52	165	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-52	165	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-6		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	6		
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	6		
6. Outras contas non bancarias	345		
7. Tesourería	289	-730	
a. Caixa	289	-730	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	612	-565	



TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, susceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.
6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2012, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de

audiencia e de emisións que permita continuar en cotas de presenza axeitadas no actual escenario de progresiva competencia.

Por outra banda, na área comercial, preténdese avanzar nunha xestión que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de 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, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Para desenvolver as súas funcións, 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 transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, 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.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación da Televisión de Galicia, S.A. establecidas para o ano 2012, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Produción e emisión de programas de televisión.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	104.648.876	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.704.000	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	108.352.876	
	Orzamento Consolidado	104.859.576	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	38.455.276	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(3.328.700)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	21.994.300	SI	NON
004AA	Tributos	85.700	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	40.030.300	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	396.000	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	150.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	3.322.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.500.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	104.614.876	...	...
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.959.852	2.120.000	1.570.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.800.414	1.324.000	2.134.000
003AB	Aplicacións excepcionais Capital	SI	NON	859.294	0	0
004AB	Aumento Existencias	SI	NON	16.643.281	292.700	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
			TOTAL	22.262.840	3.736.700	3.704.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	12.677.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	545.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	1.400.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	150.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	354.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	101.000	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	89.387.876	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	104.614.876		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

Inclúense as Remuneracións por conta da empresa e outras remuneracións provisionadas por contingencias laborais.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	801	-	33.169.284	-	41.410	-
ESTIMADO	2011	808	0,87	29.367.784	-11,46	36.346	-12,23
	2012	818	1,24	30.230.000	2,94	36.956	1,68

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	20.789.375	22.784.800	21.994.300
TOTAL		20.789.375	22.784.800	21.994.300

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.703.075	1.896.000	1.685.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	1.636.418	1.630.000	1.637.000
TOTAL		3.339.493	3.526.000	3.322.000

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO					
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)	
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	360.700	SI	NON	
002AB	Aportac. Financ. Exp.	89.387.876	SI	NON	
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON	
004AB	Autofinanciamento	3.172.000	SI	NON	
005AB	Disminución Existencias	171.300	SI	NON	
006AB	(-) Aportac. Financ. Exp	(89.387.876)	SI	NON	
	Suma Orzamento Capital	3.704.000	SI	NON	
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.					
(2)Actuación de fomento do I+D+I.					

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.933.648	360.700	360.700
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.933.648	360.700	360.700

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-97.065.941	-89.026.903
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-97.065.941	-89.026.903
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-8.103659	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-88.962.282	-89.026.903
Total	-97.065.941	-89.026.903

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesoureria total (1-2+3)		

Na TVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Desenvolvemento Proxectos	50.000	0	0
Patentes E Marcas	44.461	60.000	35.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	370.000	900.000	975.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.414.372	300.000	325.000
Dereitos Propiedade Edicións Audiovisuais	0	0	0
Aplicacións Informáticas	81.018	10.000	35.000

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Outro Inmobilizado Intanxible	0	850.000	200.000
Construcións	47.492	65.000	65.000
Instalacións Técnicas	63.992	113.000	100.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	2.460.520	965.000	1.300.000
Utilaxe	0	3.000	3.000
Outras Instalacións	111.389	90.000	100.000
Moblaxe	8.975	12.000	12.000
Equipos De Oficina	1.860	3.000	3.000
Enseres Varios	0	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	102.844	5.000	65.000
Elementos De Transporte	0	32.000	35.000
Outro Inmobilizado Material	3.343	35.000	450.000
Aplicacións Excepcionais Ite 98-04 (En Crtvg)	859.294	0	0
TOTAL	5.619.559	3.444.000	3.704.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0	0	0
TOTAL			0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	54.195	79.990	80.201
	I. Inmobilizado intanxible	40.902	41.419	41.133
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	50	50	50
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	153	151	169
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	40.700	41.218	40.914
	II. Inmobilizado material	8.794	8.488	8.985
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.151	3.951	3.756
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 inmobilizado material	4.642	4.536	5.228
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo		25.584	25.584
2423, 2424, (2953), (2954)	1. Instrumentos de patrimonio			
2413, 2414, (2943), (2944)	2. Créditos a empresas		25.584	25.584
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
2405, (2495), 250, (259)	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.499	4.499	4.499
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	1. Instrumentos de patrimonio			
2415, 251, (2945), (297)	2. Créditos a terceiros	2.738	2.738	2.738
255	3. Valores representativos de débeda			
258, 26	4. Derivados			
474	5. Outros activos financeiros	1.762	1.762	1.762
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	46.687	15.580	15.580
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	211	211	211
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	211	211	211
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.551	8.551	8.551
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.634	4.634	4.634
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.542	1.542	1.542
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	20	20	20
460, 544	4. Persoal	11	11	11
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.343	2.343	2.343
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	32.327	6.720	6.720
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	32.327	6.720	6.720
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	21	21	21
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.577	77	77
	1. Tesourería	5.577	77	77
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	100.883	95.571	95.781

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	60.196	60.406	60.617
	A.1) Fondos propios	58.901	59.261	59.622
	I. Capital	112.461	112.821	113.182
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	112.461	112.821	113.182
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	29.470	29.470	29.470
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	27.148	27.148	27.148
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-74.927	-83.030	-83.030
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-74.927	-83.030	-83.030
118	VI. Outras aportacións de socios	88.962	89.027	89.388
129	VII. Resultado do exercicio	-97.066	-89.027	-89.388
(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	1.295	1.145	995
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.679	10.156	10.156
	I. Provisións a longo prazo	10.156	10.156	10.156
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	10.156	10.156	10.156
	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	5.523		
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	25.008	25.008	25.008
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	64	64	64
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
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	64	64	64

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	24.668	24.668	24.668
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.167	16.167	16.167
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	71	71	71
41	3. Acredores varios	6.507	6.507	6.507
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	186	186	186
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.709	1.709	1.709
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	276	276	276
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	100.883	95.571	95.781

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.205	16.985	14.622
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	17.056	16.869	14.512
705	b) Prestacións de servizos	149	116	110
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-85		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-48.197	-41.250	-38.627
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-34.634	-27.116	-26.021
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.427	-5.205	-4.416
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.249	-4.929	-4.690
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.887	-4.000	-3.500
	5. Outros ingresos de explotación	346	233	354
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	346	233	354
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-43.401	-38.540	-40.030
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-26.014	-28.040	-28.950
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-8.401	-8.754	-9.220
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-8.986	-1.746	-1.860
	7. Outros gastos de explotación	-21.178	-22.934	-22.090
(62)	Servicios exteriores	-20.789	-22.785	-21.994
(631), (634), 636, 639	Tributos	-73	-144	-86
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-306		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-10	-5	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.339	-3.526	-3.322
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.172		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	243	-150	-150
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	243	-150	-150
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-97.086	-89.032	-89.093
	12. Ingresos financeiros	464	402	101
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	464	402	101
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	464	402	101
	13. Gastos financeiros	-274	-237	-305
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-29	-37	-40
(660)	c) Por actualización de provisións	-244	-200	-265
	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 venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-171	-160	-91
	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)	20	5	-295
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97.066	-89.027	-89.388
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-97.066	-89.027	-89.388
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-97.066	-89.027	-89.388

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	104.886	103.271	101.293
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	85		
b. aprovisionamentos	48.197	41.250	38.627
c. servizos exteriores	20.789	22.785	21.994
d. tributos	73	144	86
e. gastos de persoal	43.401	38.540	40.030
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	444	397	396
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-8.105	155	160
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	37.370	29.321	3.533
a. Inmovilizacións intangibles	2.729	2.413	1.399
b. Inmovilizacións materiais	2.686	1.324	2.134
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	31.955	25.584	
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	6.929	5.523	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	6.929	5.523	
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	149.185	138.115	104.826
1. Recursos procedentes das operacións	19.187	17.620	15.077
a. Ventas	17.056	16.869	14.512
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	464	402	101
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.668	349	464
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	98.896	89.388	89.749
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	98.896	89.388	89.749
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
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 intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	118.083	107.008	104.826
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-31.102	-31.107	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-47		
2. Debedores	-339		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-339		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.951		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-2.951		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-25.607	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	-27.266		
7. Tesourería	-498	-5.500	
a. Caixa	-498	-5.500	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-31.102	-31.107	



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, creou o ente público Augas de Galicia (artigo 8) como peza organizativa central que conforma a Administración hidráulica de Galicia, establecendo na súa disposición adicional primeira, que na data de entrada en funcionamento da entidade consideraranse extinguidos o organismo autónomo Augas de Galicia e a Empresa Pública Obras e Servizos Hidráulicos.

Así, Augas de Galicia se conforma, entre a tipoloxía de entes prevista no título III da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, como entidade pública empresarial, e trátase dun ente instrumental a quen a Lei 9/2010 encoméndalle a xestión dos servizos públicos de competencia autonómica relacionados coa auga, servizos públicos que son susceptibles de contraprestación, tal e como se describe no título IV da mencionada Lei 9/2010; así mesmo, a súa organización e réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo polo dereito privado, se ben Augas de Galicia ten atribuídas unha serie de potestades singularmente aquelas derivadas da intervención e control do dominio público hidráulico, así como as derivadas da xestión dos tributos que a Lei lle encomenda que deberán ser exercidas consonte ao dereito público.

As liñas de traballo da nova entidade para os primeiros catro anos de funcionamento serán os seguintes:

- a) Elaboración, seguimento e revisións dos Plans de Abastecemento e Saneamento e Depuración, así como do Plan Hidrolóxico da Demarcación de Galicia Costa
- b) Execución de infraestruturas hidráulicas
- c) Xestión do Dominio Público Hidráulico
- d) Traballos para a implantación da Directiva Marco da Auga
- e) Explotación de Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDARs)

Mediante estas liñas de traballo preténdense acadar os seguintes obxectivos nos próximos catro anos:

- Execución e posta en marcha de todas as depuradoras de augas residuais correspondentes a aglomeracións urbanas de máis de 2.000 h-e, e, polo tanto, o cumprimento da Directiva 91/271/CEE.
- Mellora do estado ecolóxico das masas de Auga, tanto en Galicia – Costa como nas Demarcacións Hidrolóxicas intercomunitarias, de acordo co establecido na Planificación Hidrolóxica que se atopa en proceso de aprobación.

- Mellora da subclasificación nas zonas marisqueiras das rías galegas, consecuencia directa da contaminación microbiolóxica procedente das augas residuais urbanas.
- Diminución significativa dos puntos de vertedura contaminantes nas rías galegas.
- Avanzar na dotación dun sistema público de abastecemento regulado aos núcleos de máis de 50 habitantes, segundo as previsións do Plan Auga e co horizonte de acadar o 100 % de cobertura para este rango de núcleos para o ano 2025.
- Avanzar na dotación dun sistema de saneamento ás aglomeracións de máis de 100 habitantes, de acordo coas previsións do Plan de Saneamento de Galicia que está en redacción.
- Asumir a explotación de máis do 50% das depuradoras de augas residuais correspondentes a aglomeracións urbanas de máis de 2.000 h-e e, polo tanto, velar polo cumprimento que marcan as directivas comunitarias en canto a verteduras de augas residuais urbanas procedentes de EDARs.
- Maior eficiencia na xestión do Dominio Público Hidráulico: maior vixilancia ambiental, incremento das legalizacións das situacións irregulares en materia de aproveitamentos de auga e de verteduras de augas residuais. Diminución nos prazos de tramitación dos expedientes relacionados co Dominio Público Hidráulico en Augas de Galicia.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	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 Explotación de estacións depuradoras de augas residuais Executar grandes infraestruturas de saneamento con fórmulas de colaboración público - privada Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa	
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 Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa	
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.	

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
D	Mellora de infraestruturas de abastecemento e saneamento para: Dar cumprimento aos plans de abastecemento e saneamento Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento e saneamento.	
E	Actuacións auxiliares necesarias para o cumprimento dos obxectivos A-B-C-D-F	
F	Xestión da demarcación hidrográfica de Galicia-costa	

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Actuacións de saneamento que impliquen a eliminación de verteduras ás rías galegas para a mellora da calidade das súas augas	Nº ACTUACIONES	
AB	Obras de saneamento para a mellora da calidade das cuncas fluviaais, a través de actuacións que eliminen verteduras aos ríos galegos.	Nº ACTUACIONES	
AC	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais	Nº PLANTAS EN EXPLOTACION	
AD	Grandes infraestruturas con colaboración público - privada.	Nº PLANTAS EN EXPLOTACION	
AE	Pequenas actuacións de saneamento	Nº ACTUACIONES	
BA	Grandes infraestruturas de abastecemento	Nº ACTUACIONES	
BB	Actuacións de abastecemento contempladas na planificación hidrolóxica	Nº ACTUACIONES	
BC	Pequenas actuacións de abastecemento	Nº ACTUACIONES	
BD	Actuacións de mellora de presas	Investimento realizado	
CA	Actuacións de protección contra inundacións e actuacións de mellora de marxes fluviaais	Nº ACTUACIONES	
DA	Actuacións en infraestruturas locais de abastecemento e saneamento	Nº ACTUACIONES	
FA	Calidade das augas	Investimento realizado	
FB	Xestión e conservación do dominio público hidráulico	Investimento realizado	
FC	Control de vertidos	Número de vertidos inventariados e subsanados	
FD	Planificación hidrolóxica e a súa divulgación	Investimento realizado	
FE	Desenvolvemento dos plans sectoriais de saneamento das rías de Galicia	Investimento realizado	
FF	Xestión de encoros e aproveitamentos hidroeléctricos	Investimento realizado	

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS					
Código			Actuación	Importe (1)	(2)
246	A	A	CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA-CONCELLO DE VIGO-ACUANORTE PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN "SANEAMENTO DE VIGO"	121.716.000,00	
51	A	A	COLECTOR XERAL DE FERROL. TRAMO FREIXENDO - NEDA. NARÓN (A CORUÑA)	12.580.000,00	
44	A	A	MELLORAS NO SANEAMENTO DE SANXENXO E DEPURACIÓN DE RAXÓ. SANXENXO E POIO (PONTEVEDRA)	8.000.000,00	
10	A	A	EDAR DE RIBADUMIA. RIBADUMIA (PONTEVEDRA)	7.701.184,95	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AA	59.565.076,44	
192	A	B	CONVENIO CHMS- EDAR REZA-OURENSE	10.109.000,00	
34	A	B	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (A CORUÑA)	6.000.000,00	
53	A	B	EDAR DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	5.252.896,09	
77	A	B	EDAR INDUSTRIAL EN CERCEDA. CERCEDA (A CORUÑA)	3.908.057,73	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AB	33.462.969,32	
118	A	C	EXPLOTACIÓN DA AMPLIACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DOS PRACERES. PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)	18.894.484,52	
125	A	C	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)	8.073.673,95	
117	A	C	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE PRACERES (PONTEVEDRA)	6.797.096,04	
116	A	C	EXPLOTACIÓN DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO LOURO DE DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE GUILLAREI. TUI, MOS, O PORRINO E SALCEDA DE CASELAS (PONTEVEDRA)	6.617.615,19	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AC	23.109.230,90	
130	A	D	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA ZONA NORTE DA RÍA DE ARES E NA ZONA SUR DA RÍA DE FERROL (A CORUÑA)	67.772.428,00	
144	A	D	COLECTORES XERAIS E EDAR DE BAIONA. BAIONA (PONTEVEDRA)	24.800.292,37	
142	A	D	EDAR EN RIBEIRA. RIBEIRA (A CORUÑA)	21.642.639,17	
140	A	D	EDAR DE RIBADEO. RIBADEO (LUGO)	19.068.655,06	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AD	86.451.618,03	
174	A	E	COLECTOR DE SANEAMENTO NO POLÍGONO DE PAZOS. VERÍN (OURENSE)	700.000,00	
166	A	E	EDAR E SANAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)	698.422,19	
58	A	E	COLECTOR XERAL NO RÍO LOURO. VALGA (PONTEVEDRA)	631.883,07	
150	A	E	SANEAMENTO DE BARRO DA PEDRA EN MORGADÁNS. GONDOMAR (PONTEVEDRA)	590.278,46	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AE	7.565.134,66	
55	B	A	ABASTECIMENTO EN AMES E BRIÓN (1ª FASE). AMES E BRIÓN (A CORUÑA)	6.747.273,60	
28	B	A	ABASTECIMENTO A ARBO. 1ª FASE.ARBO (PONTEVEDRA)	3.444.256,61	

ACTUACIÓNS						
83	B	A	NOVO ABASTECIMENTO DE AUGA A SARRIA. SARRIA (LUGO)	2.879.962,89		
69	B	A	NOVO ABASTECIMENTO DA ESTRADA. A ESTRADA (PONTEVEDRA)	2.706.713,77		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BA	5.804.184,41 €		
33	B	B	PRIMEIRA FASE DO ABASTECIMENTO A GONDOMAR DENDE ZAMÁNS. GONDOMAR (PONTEVEDRA)	8.000.000,00		
190	B	B	MELLORA DO ABASTECIMENTO DE RIBADEO	4.500.000,00		
31	B	B	MELLORA DA CAPTACIÓN DE SOUTO CHAO. SOMOZAS (A CORUÑA)	1.321.377,88		
70	B	B	CAPTACIÓN, BOMBEO, IMPULSIÓN E NOVA ETAP DE CERDEDO. CERDEDO (PONTEVEDRA)	1.200.502,77		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BB	5.181.473,26		
158	B	C	MELLORA DO ABASTECIMENTO DO CONCELLO DE TABOADA. TABOADA (LUGO)	690.000,00		
165	B	C	MELLORA DO ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS. CARBALLEDA DE VALDEORRAS (OURENSE)	505.100,01		
90	B	C	CAPTACIÓN DE AUGA PARA REFORZO ABASTECIMENTO POLÍGONO INDUSTRIAL. VIMIANZO (A CORUÑA)	364.284,37		
71	B	C	DEPÓSITO DE ABASTECIMENTO EN SANTA MARÍA DE OIA. OIA (PONTEVEDRA)	357.602,89		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BC	3.325.365,65		
201	B	D	MELLORA E AUTOMATIZACIÓN DA PRESA DE EIRAS. CONCELLOS DE FORNELOS DE MONTES E PONTECALDELAS	707.272,93		
202	B	D	SERVIZOS PARA A AUSCULTACIÓN E VIXILANCIA DAS PRESAS DE FORCADAS, CECEBRE, EIRAS, BAIONA E CON.	253.951,57		
			ACCIONS OBXECTIVO BD			
65	C	A	LIMPEZA E DRAGADO EMBALSE LOURENZÁ. LOURENZÁ (LUGO)	1.041.976,98		
46	C	A	ACTUACIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVIZOS NA RIBEIRA DO RÍO SAR EN EXTRAMUNDI. PADRÓN (A CORUÑA)	680.922,53		
94	C	A	ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO NA MARÍÑA LUCENSE PARA REPARAR OS EFECTOS DO TEMPORAL (LUGO)	610.000,00		
64	C	A	APLICACIÓN DE CODIA DE EUCALIPTO COMO MEDIDA FRONTE Á PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS NO ENCORO DE CALDAS DE REIS. CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)	344.333,68		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO CA	1.065.233,51		
105	D	A	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CMATI, O OA AUGAS DE GALICIA, A EPOSH, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E O CONCELLO DE BARREIROS PARA O FINANCIAMENTO E EXECUCIÓN DOS PROXECTOS DE URBANIZACIÓN, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO NOS NÚCLEOS DE SAN COSME, SAN PEDR	2.694.558,24		
152	D	A	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A PARADELA. CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)	686.987,52		
187	D	A	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS HIDRÁULICAS NO CONCELLO DE COSPEITO. 2ª FASE. COSPEIRO (LUGO)	612.355,00		
80	D	A	DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS Ó NÚCLEO DE SANTA EUFEMIA. FOLGOSO DO COUREL (LUGO)	462.707,08		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO DA	1.953.939,60		

ACTUACIÓNS						
			ACCIONS OBXECTIVO E	27.559.356,08		
203	F	A	CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS PARA A EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES, TRAMOS PISCÍCOLAS, REDE OSPAR E REDE DE PEQUENOS ENCOROS NO ÁMBITO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE GALICIA-COSTA	2.333.375,59		
206	F	A	EXPLOT. REDE CONTROL SUSTANCIAS PERIGOSAS AUGAS SUPERF. CONTINENT. AUGAS COSTEIRAS E DE TRANSIC. DEMARC. GALICIA-COSTA	1.031.461,30		
208	F	A	CONVENIO AUGAS DE GALICIA E CMATI PARA EXPLOTACIÓN REDES CONTROL SUSTANCIAS PERIGOSAS AUGAS CONTINENTAIS E COSTEIRAS	835.500,00		
205	F	A	EXPLOTACION DA REDE DE CONTROL DE AUGAS SUBTERRANEAS NO ÁMBITO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	805.409,79		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FA	1.485.273,95 €		
212	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN NORTE E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN	1.508.367,54		
213	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN CENTRO E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN.	1.507.051,52		
214	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN SUR E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN	1.105.670,77		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FB	5.047.051,24		
218	F	C	DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS DE GALICIA - DEMARCACIÓN NORTE	4.909.834,61		
216	F	C	TRAMITACION TECNICA E ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓNS E SANCIONÉS DE VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS GALICIA-COSTA E VERTIDOS TERRA O MAR	2.678.813,66		
219	F	C	DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS DE GALICIA - DEMARCACION CENTRO	2.414.056,17		
221	F	C	SERVIZOS PARA A EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DUNHA REDE DE CONTROL DE CALIDADE DAS AUGAS E VERTIDOS AO DPH (REDE CAVE)	1.696.738,47		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FC	3.759.080,14		
230	F	D	SERVIZO PARA O CONTROL E ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA	3.048.160,70		
231	F	D	SERVIZO PARA A EXPLOTACION E MANTEMENTO DA REDE FORONÓMICA DE GALICIA-COSTA	989.982,32		
233	F	D	SEQUEMENTO E ACTUALIZACION DA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DE AUGAS DE GALICIA	810.681,50		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FD	5.092.949,95		
240	F	E	PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RÍA DE AROUSA MARXE ESQUERDA - CONCELLOS MEAÑO, SANXENXO, O GROVE	776.284,33		
239	F	E	AT REDACCION PLAN SECTORIAL DE SANEAMENTO LOCAL DA DA MARXE ESQUERDA DA RÍA DE AROUSA. CATOIRA E VILAGARCIA	678.500,00		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FE	348.821,60		

ACTUACIÓNS						
243	F	F	IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CECEBRE, FORCADAS, EIRAS, BAIONA, CON E CALDAS DE REIS.	700.000,00		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FF	878.156,98		

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo	Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
304002	Construción e explotación de EDARES			4.694.574,95	7.000.327,11	8.027.330,52
304003	Explotación de EDARES			2.584.625,49	3.995.570,08	3.016.025,18
507002	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais novas			1.268.678,90	4.431.788,93	2.720.631,08
509001	Explotación da EDAR de Guillarei			1.100.096,47	2.126.608,88	1.656.316,92
402813	Investimentos de carácter inmaterial			3.963.813,34	8.322.791,47	11.350.051,62
304006	Asistencias técnicas vinculadas as obras de saneamento			409.556,78	479.744,51	200.282,84
497048	Asistencias técnicas vinculadas as obras			2.043.134,20	3.515.791,22	2.615.983,80
507009	Colectores xerais e EDAR en Curtis			102.714,21	358.185,58	500.000,00
510027	Convenio para o financiamento e execución dos proxectos de urbanización, abastecemento e saneamento nos núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel de Reinante e Reinante			-	297.833,17	710.000,00
510001	Pequenas actuacións en materia de saneamento			3.053.708,45	3.266.793,54	1.040.785,88
510004	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento			3.232.221,02	1.129.847,34	886.504,02
510028	Actuacións de emerxencia en materia de inundacións			1.726.735,41	1.163.191,11	249.000,00
507004	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma			4.334.609,22	2.569.429,14	1.523.590,40
507005	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma			1.197.706,87	5.528.257,53	1.575.379,41
508001	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma			1.048.998,19	6.709.111,86	923.047,36
508003	Acondicionamento de marxes fluviais			149.682,19	1.464.485,48	140.000,00
508002	Mellora do saneamento na comunidade autónoma			3.592.951,95	8.976.131,07	9.848.365,38
509012	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma			941.046,01	6.707.247,36	1.903.924,08
509014	Acondicionamento de marxes fluviais			-	1.316.969,84	364.725,18
509013	Mellora de saneamento na comunidade autónoma			2.439.575,62	8.994.156,35	3.479.053,43
510015	Abastecemento en Ames e Brión (1ª fase) Ames e Brión (A Coruña)			-	4.238.305,18	1.895.570,82
510016	Colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove. O Grove (Pontevedra)			1.522.298,45	1.251.866,87	2.302.627,80
510017	EDAR de As Pontes de García Rodríguez			492.965,57	705.714,94	1.888.730,39
510021	Colectores xerais e EDAR de Santa Comba. Santa Comba (A Coruña)			708.972,19	898.156,14	392.428,15
510025	Outras actuacións de saneamento			619.564,27	7.092.523,80	7.375.716,38
511002	Infraestruturas en materia de abastecemento de auga			-	1.808.586,11	1.613.122,71

INVESTIMENTOS						
511004	Actuacións en materia de prevención de asolagamentos e protección do medio fluvial					266.782,99
511003	Infraestruturas en materia de saneamento de auga			-	9.652.984,38	11.826.765,67
511005	Obras de saneamento e creación dunha ruta de senderismo fluvial no río Tea. Pontearreas (Pontevedra)			-	-	397.249,40
512001	Actuacións de cooperación coas corporacións locais para mellorar a prestación de servizos públicos en zonas rurais e municipios prioritarios			-	-	2.764.132,83
512002	Aforro, eficiencia e melloras ambientais no uso da auga polos municipios			-	-	890.039,88
512003	Mellora do abastecemento de Ribadeo					1.998.789,09
	Supervisión de proxectos e control de presas			342.860,08	2.961.669,30	3.255.797,49
	Inversións mobiliario e informática			315.973,56	224.817,60	480.000,00
TOTAL				41.887.063,39	107.188.885,89	90.078.750,70
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

O orzamento de Augas de Galicia para o exercicio 2012 acada a cifra de **106.435.733,56 euros**, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

Respecto ao orzamento de ingresos, a previsión de recursos estimada é a seguinte:

Os ingresos de explotación acadan a cifra de **10.825.982,88 euros**. Estes ingresos de explotación proveñen de:

- Taxas por distintos servizos administrativos, basicamente a prestación de servizos de dirección de contratos tanto de obras como de servizos.
- Coeficiente de vertedura, taxa creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
- Facturación por prestación de servizos de abastecemento.
- Canon aproveitamento hidroeléctrico do encoro de Caldas de Reis.
- Multas por danos causados ao dominio público hidráulico.
- Canon do auga.
- Transferencias correntes procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
- Ingresos financeiros.
-

Os ingresos de capital acadan a cifra de **95.609.750,68 euros**. Estes ingresos proceden de:

- Canon de saneamento.
- Canon da auga.
- Transferencias de capital procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (FCL FEDER, fondos finalistas doutras administracións, imposto sobre o dano mediomambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga encorada e fondo de compensación ambiental).
- Transferencias de capital procedentes dos Concellos.

Respecto ó orzamento de gastos, contén, por unha banda, os gastos de operacións correntes, que acadan un importe de **10.825.982,88 euros**. Os gastos de explotación son os seguintes: custos de persoal, os gastos de alugamentos, conservación e mantemento, de material de oficina, subministracións, comunicacións e outros, indemnizacións por razón de servizo, gasto da xestión do servizo de abastecemento en alta aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa, xuros de demora o derivado do convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra e os Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña para obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nestes concellos.

En canto aos gastos de operacións de capital no exercicio 2012 acadan un importe total de **95.609.750,68 euros** que corresponderán ao investimento en infraestrutura hidráulica, aos gastos por inversións de material e inmaterial e ás transferencias de capital.

Os orzamentos de Augas de Galicia para o ano 2012 están elaborados seguindo as sendas de austeridade indicadas pola Comunidade Autónoma para a elaboración dos orzamentos xerais, 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.

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Taxas administrativas	3.517.517,66 €	2.648.281,64 €	3.176.364,48 €
Coeficiente de vertedura	0,00 €	0,00 €	757.588,00 €
Ingresos accesorios á explotación	1.842,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Servizos de abastecemento	708.474,79 €	750.000,00 €	715.000,00 €
Canon aproveitamento hidroeléctrico do encoro de Caldas de Reis	805.895,17 €	740.000,00 €	800.000,00 €
Multas DPH	1.211.179,67 €	686.612,54 €	500.000,00 €

CONCEPTO DE INGRESOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
Canon da auga	0,00 €	0,00 €	4.242.412,00 €
Transferencia corrente da CCAA	4.776.943,08 €	4.428.557,00 €	474.000,00 €
Ingresos financeiros	90.600,31 €	239.243,03 €	159.618,40 €
Reintegros, recargos, xuros demora	317.906,92 €	135.851,69 €	- €
TOTAL	11.430.359,73 €	9.629.545,90 €	10.825.982,88 €

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-	6.585.776,11 €	-		-
ESTIMADO	2011			6.924.645,53 €	+ 5,1454 %		
PREVISTO	2012			7.642.889,88 €	+ 10,3722 %		

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
	Aluguer de edificios	676.629,63 €	662.158,36 €	686.257,08 €
	Reparación e conservación edificios, material transporte, mobiliario e informática	58.182,26	89.500,00	107.000,00
	Material, subministracións e outros	2.226.070,14 €	600.459,62 €	810.892,92 €
	Axudas de custo e locomoción	83.353,12 €	80.241,65 €	88.943,00 €
	Outros gastos de xestión corrente	620.689,66 €	650.000,00 €	650.000,00 €
	Xuros de demora	39.794,97 €	3.000,00 €	100.000,00 €
TOTAL		3.704.719,78 €	2.085.359,63 €	2.443.093,00 €

Dotacións para amortizacións

As normas que utilizará Augas de Galicia en canto a rexistro e valoración da amortización dos elementos de inmovilizado son as establecidas polo Plan Xeral de Contabilidade. Así os activos intanxibles amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos ben e do seu valor residual, procedéndose a revisar o peche do exercicio os métodos e períodos de amortización aplicados. A amortización dos elementos do inmovilizado material realízase desde o momento no que están dispoñibles para a súa posta en funcionamento de forma lineal durante a súa vida útil estimada.

En canto aos bens que se incorporan procedentes tanto da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos como do OAA Augas de Galicia continuarán amortizándose segundo os criterios que estiveran aplicándose en cada unha destas entidades ata a súa

completa amortización.

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmobilizado intanxible que provén da EPOSH	108.276,00	75.845,30	
Inmobilizado material que provén da EPOSH	211.711,00	214.155,16	
Inmobilizado intanxible nova Augas de Galicia			35.833,28
Inmobilizado material nova Augas de Galicia			476.400,38
TOTAL	319.987,00	290.000,46	512.233,66

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Convenio Deputación Pontevedra e Concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña	375.178,05 €	369.261,57 €	740.000,00 €
TOTAL	375.178,05 €	369.261,57 €	740.000,00 €

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

O financiamento dos investimentos reais previsto no exercicio 2012 virá determinado polas transferencias de capital da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e polas achegas de entidades locais para a execución de obras nos seus respectivos concellos.

Os importes procedentes de cada fonte de financiamento son os seguintes:

Achegas comprometidas dos concellos: 1.834.186,53 €

Achegas outras administracións: 244.002,00 €

As transferencias de capital do capítulo VII da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 60.764.648,00 €

Estas transferencias deben ser clasificadas pola natureza do fondo que as financia na propia Consellería de MATI segundo sexan FEDER, Estado (FCI e PXE), Outras administracións, do seguinte xeito:

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			17.103.701,00 €
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			15.647.606,00 €
DA UNIÓN EUROPEA (FEDER)			28.013.341,00 €
TOTAL			60.764.648,00 €

Ingresos tributarios

Os ingresos procedentes da xestión tributaria son os seguintes:

Polo canon de saneamento: 26.302.514,00 €

Polo canon da auga: 6.464.401,00 €

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
Inmovilizado material EPOSH	37.657,00 €	2.498,06 €	
Inmovilizado inmaterial EPOSH	29.912,00 €	48.637,02 €	
Inmovilizado material EPE Augas de Galicia			230.000,00 €
Inmovilizado inmaterial EPE Augas de Galicia			250.000,00 €
TOTAL	67.569,00 €	51.135,08 €	480.000,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.569	3.330	4.392
	I. Inmobilizado intanxible	132	105	78
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	132	105	78
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	3.405	3.194	4.283
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.928	2.821	2.713
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 inmobilizado material	477	373	1.569
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	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	22	22	22
	B) ACTIVO CORRENTE	284.214	355.078	412.529
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	248.132	303.080	327.344
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	248.132	303.080	327.344
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	28.981	39.933	69.384
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.705	1.900	1.100
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	15.237	20.721	36.620
460, 544	4. Persoal	10	8	6
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.029	17.305	31.658
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	7	7	7
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros	7	7	7
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.095	12.058	15.794
	1. Tesourería	7.095	12.058	15.794
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	287.783	358.409	416.921

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	20.617	25.861	26.923
	A.1) Fondos propios	17.079	22.563	22.563
	I. Capital	240	240	240
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado			
	2. (Capital non esixido)	240	240	240
	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	16.255	22.322	22.322
120	1. Remanente	16.255	22.322	22.322
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	584		
(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	3.538	3.299	4.360
	B) PASIVO NON CORRENTE	248.771	303.771	327.919
	I. Provisións a longo prazo	575	575	575
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	575	575	575
	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	248.195	303.195	327.344
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	18.396	28.777	62.079
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	18.395	28.777	62.079
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	18.269	28.665	61.867
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
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	127	112	212
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	287.783	358.409	416.921

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.683	2.921	4.650
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	708	750	715
705	b) Prestacións de servizos	2.975	2.171	3.935
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	9.256	54.949	24.264
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-59.754	-108.949	-78.264
(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	-59.754	-108.949	-78.264
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	60.145	54.000	76.882
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	50.497	54.000	76.408
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	9.648		474
	6. Gastos de persoal	-1.912	-1.993	-7.643
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.441	-1.525	-6.150
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-471	-468	-1.493
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-10.913	-1.128	-19.949
(62)	Servicios exteriores	-10.868	-1.128	-13.678
(631), (634), 636, 639	Tributos	1		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-46		-6.271
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-320	-290	-512
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	320	290	512
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	505	-200	-60
	12. Ingresos financeiros	31	200	160
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	31	200	160
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	31	200	160
	13. Gastos financeiros			-100
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EPOSH				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669), (660)	b) Por débedas con terceiros.			-100
	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	28		
(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	28		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	59	200	60
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	564		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	20		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	584		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	584		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

EPOSH

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	63.325	57.121	105.956
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	50.497	54.000	78.264
c. servizos exteriores	10.868	1.128	13.678
d. tributos			
e. gastos de persoal	1.912	1.993	7.643
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			6.271
h. gastos financeiros			100
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	47		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	68	51	480
a. Inmovilizacións intangibles	30	49	250
b. Inmovilizacións materiais	38	2	230
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	43		
TOTAL APLICACIÓNS	63.436	57.172	106.436
1. Recursos procedentes das operacións	63.889	57.121	43.593
a. Ventas	708	750	715
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	2.975	2.171	40.944
d. Transferencias e subvencións correntes	60.145	54.000	474
i. Do Estado	60.145	54.000	
ii. Da comunidade Autónoma			474
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	31	200	160
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	29		1.300
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	68	51	
i. Do Estado	68	51	
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			62.843
i. Do Estado			17.348
ii. Da comunidade Autónoma			17.482
iii. Da UE			28.013
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	63.957	57.172	106.436
Aumento/Diminución de Capital Circulante	521		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EPOSH			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	9.256	-54.949	24.264
2. Debedores	-43.922	-5.469	29.451
a. orzamentarios	-43.922	-5.469	29.451
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	29.053	65.381	-57.451
a. orzamentarios	29.053	65.381	-57.351
b. non orzamentarios			-100
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	6.134	-4.963	3.736
a. Caixa			
b. Bancos	6.134	-4.963	3.736
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	521		



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Durante o último exercicio, Portos de Galicia centrou todos os seus esforzos en dúas direccións fundamentais, a construción de infraestruturas portuarias e o desenvolvemento de actividades e prestación de servizos aos usuarios e concesionarios 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.

En consecuencia, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible.

Os tráficos comerciais e pesqueiros no exercicio 2010 confirmaron unha mellora da actividade, nos primeiros meses do ano, se ben a análise dos datos de 2011 fan que as previsións sexan prudentes e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nos tráficos de materias primas. Por outro lado, os tráficos pesqueiros aínda que se manteñan nuns límites inferiores en canto a capturas, o seu valor en lonxa estase a manter nos mesmos niveis de 2010.

O sector da náutica deportiva está sufrindo de xeito importante a actual crise económica, aínda que cabe significar que os diferentes desenvolvementos e actuacións na xestión do dominio público portuario favorecen a participación da iniciativa privada con rendibilidades razoables na explotación destas, o que mesmo permitiu o establecemento de novas instalacións.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2010 unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e I+D+i.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e 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 complementariedades 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 actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
 - Mellora na modernización dos servizos prestados nos portos.
 - Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
 - 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, protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.
- 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, enxeñería e outras actividades relacionadas cos

portos.

- Implantación de novas tecnoloxías que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.

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

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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

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

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas productivas.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. b) A mellora de cohesión social, o benestar e a calidade de vida.
B	Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. d) Acadar unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos.
C	Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e a innovación na sociedade.	b) Impulsar a economía do coñecemento.
D	Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.	b) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo.
E	Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. b) Acadar unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mellora e ampliación de instalacións de abrigo e condicións xerais de acceso aos portos.	Investimento total ó ano 500.000 €	513A
AB	Dotación de equipamentos para actividades nos portos	1.500 metros cadrados de novos espazos para actividades pesqueiras nos portos autonómicos	513A
BA	Dotación de infraestrutura para servizos xerais nos portos	15 actuacións xenerais nos portos.	513A
CA	Implantación da administración electrónica	200.000 € de investimentos en diferentes actuacións	513A
DA	Incremento do atractivo do litoral galego e relacións porto-cidade.	4 actuacións en portos con incidencia nos núcleos de poboación próximas	513A
DB	Desenvolvemento da náutica recreativa galega.	100 novas prazas de atraque nos portos	513A
EA	Potenciar Galicia como referente dos tráfico de cruzeiros e o desenvolvemento dos tráfico de pasaxe entre o seus portos autonómicos.	765.000 pasaxeiros anuais nos portos autonómicos	513A

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ampliación de peiraos	400.000	NON	NON
002AA	Mellora de canle de acceso aos portos.	350.000	NON	NON
001BA	Novas dotacións para actividades pesqueiras	550.000	NON	NON
001BA	Mellora de instalación xerais nos portos	350.000	NON	SI
001CA	Novos procedementos na xestión de servizos xerais	150.000	NON	SI
001DA	Xeración de prazas de atraque para náutica recreativa	350.000	NON	NON
001DB	Novos espazos de interrelación porto-cidade	650.000	NON	NON
001EA	Dotación de estacións marítimas nos portos	150.000	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

1.- Ampliación e mellora das infraestructuras marítimas.

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xesito 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.

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

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

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

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

Actuacións para a implantación nos portos das infraestructuras, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión medio ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE.

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

Deste xeito intentase 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.

Ademais para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecementos de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

Xunto a isto, o estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (ondas, correntes,...), a instalación de equipamento do medio mariño complementada co equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control de información. Neste aspecto, levaranse a cabo investimentos para prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento de datos técnicos, climáticos e medio ambientais nos portos, que se complementará coa xa existente nos de Interese Xeral galegos.

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

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

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

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
1	AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS MARÍTIMAS	NON	SI			1.169.683,58
2	MELLORA E MODERN. DO DESENVOL. DAS ACTIVIDADES PORTUARIAS	NON	NON			5.813.383,35
3	INCREMENTO DO ATRACTIVO DO LITORAL GALEGO E MELLORA DA CALIDADE MEDIOAMBIENTAL DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	NON	NON			2.165.283,72
4	ORDENACIÓN XERAL DAS ZONAS DE SERVIZO E MELLORA E MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS XERAIS NOS PORTOS	NON	NON			1.291.691,90
5	MELLORA DA XESTIÓN ORGANIZATIVA E ADAPTACIÓN ÁS NOVAS TIC	NON	SI			513.256,90
			TOTAL			10.953.299,45
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2012, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2011 senón tamén os resultados reais do exercicio 2010, xa que a facturación ao peche do ano 2010 superou nun 6,5% as previsións realizadas, así como as estimacións de peche do exercicio 2011 das que se espera unha execución do 95%.

Ventas e explotación de servizos

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

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% VAR.
	2012	2011	
1.1 Actividade comercial	2.500.000 €	2.565.000 €	-2,5 %

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% VAR.
	2012	2011	
1.2 Actividade pesqueira	4.600.000 €	4.150.000 €	+10,8 %
1.3 Actividade deportiva e de lecer	2.100.000 €	2.250.000 €	-6,7 %
1.4 Servizos e subministros diversos	2.596.000 €	2.590.000 €	+0,2 %
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.000.000 €	1.150.000 €	-13,0 %
1.6 Dominio público (Cánones concesións)	2.000.000 €	2.000.000 €	0,0 %
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS	14.796.000 €	14.705.000 €	0,6 %

1.1.- Polo que se refire á actividade comercial e de mercadorías, espérase que a facturación das Tarifas X1, e X-2 correspondentes á entrada e atraque dos buques mercantes nos nosos portos, se manteña en cifras similares ás previsións feitas no ano anterior, da cordo coa tendencia actual dos datos estatísticos dos cinco primeiros meses deste ano 2011.

En canto á previsión de facturación das descargas de mercadorías, Tarifa X-3, estímase unha baixada do 3,3% respecto do ano anterior, derivado da modificación da Lei de Taxas aplicable a certos tráficis estratéxicos da economía galega, minorando a facturación en 100.000.- euros, tamén tivo un efecto negativo importante o remate das descargas de area no porto de Cee con destino á Coruña, que supuxo unha perda de ingresos de 93.000.- euros. Non obstante, nestes primeiros meses do ano 2011, estanse recuperando as descargas de mercadorías en case todos os portos.

En resumo espérase no seu conxunto unha baixada do 2,5% sobre o orzamento previsto inicialmente.

1.2.- En canto á actividade pesqueira, a evolución da tarifa X-4 neste ano 2011 indícanos en xeral, que tanto o valor das vendas en lonxa, como as Tn. de peixe descargadas están aumentando con respecto ao ano 2010. Tendo en conta o antedito, e a realidade da facturación do ano 2010, estímase que, de seguir esta tendencia positiva, as previsións para este ano 2012 puideran subir nun 10,8% con respecto ás previsións fixadas para o ano 2011.

1.3.- Polo que respecta á Tarifa X-5 tráfico deportivo e de lecer, estímase que as previsións feitas inicialmente para este ano 2011 (2.250.000.- euros) non se van a cumprir, quedando preto dun 6,7% por debaixo da cifra presupostada. Tendo en conta o anterior e aínda que se espera a posta en funcionamento novas instalacións, estímase que a facturación por esta tarifa para o ano 2012 acadará a cifra de 2.100.000.-€, o que representa un 6,7% por debaixo das previsións do ano 2011.

1.4.- En canto á tarifa E-2 de servizos e subministros diversos, as previsións indican unha baixada nos orzamentos dun 3%, debido a un cambio na facturación en relación a TODP (Canons por Concesións), e dicir taxas que se facturaban nesta tarifa E-2, pasaron

a facturarse como Canons por ocupación de superficie, coa conseguinte baixada na súa recadación.

En definitiva, no seu conxunto espérase unha facturación similar a presupostada para o ano 2011.

No que se refire a E-3 de subministros, as previsións indican un crecemento aproximado do 5%, debido aun maior control na xestión dos subministros de auga e electricidade.

1.5.- Polo que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos, as previsións indican un baixada na facturación do 13%, debido a que non se espera acadar a cifra inicialmente presupostada para este ano 2011, tendo en conta tamén a facturación real do exercicio 2010.

1.6.- En canto á facturación da TODP, Taxa de Ocupación do Dominio Público Portuario, non se espera incremento para o ano 2012, polo que se mantivo a mesma cifra presupostada no ano anterior, debido por unha banda ás rebaixas sufridas na súa contía básica determinadas concesións e autorizacións vinculadas aos cambios introducidos na Lei 6/2003 para este ano 2011, (lonxas, naves de redes, fábricas de xeo), das que se prevé unha caída próxima aos 180.000.- euros, e pola contra espérase que a finais deste ano 2011 se realicen os traballos de revisión e actualización de todas e cada unha das concesións outorgadas para adaptalas aos cambios introducidos na devandita Lei 6/2003, actualizando así os valores dos cánones a cobrar, o que fará que se contrarresten os efectos.

Ademáis dos ingresos previstos por prestación de servizos, recóllense o concepto "Outros ingresos de xestión ordinaria", que inclúe os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras que, dada a forte caída dos investimentos aos que está vencellada a súa execución, estímase unha cifra próxima aos 400.000 €, o que representa unha baixada nesta taxa do 33%. Por último, espérase liquidar polo concepto de outros ingresos de xestión corrente, que inclúe ingresos diversos e financeiros, a cifra de 70.000 €, similar a presupostada no ano anterior.

Con estas hipóteses de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o vindeiro ano 2012 é de 14.796.000 €, que xunto cos 470.000 € correspondentes a "Outros ingresos da xestión ordinaria", acadaríase a cifra total de 15.266.000 €, o que supón unha lixeira caída do 0,7% en relación co orzamento aprobado para o ano 2011.

Por último, estimouse a cifra de 13.232.825,71.- euros na rúbrica de Transferencias e Subvencións correntes, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, aumentando aproximadamente nun 0,8% sobre o ano anterior, calculado a partir das cifras de peche do exercicio 2010.

Polo tanto, a cifra total de ingresos de explotación por prestación de servizos portuarios como polas transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio, ascende a 28.498.825,71 €

GASTOS

- Outros gastos de xestión ordinaria: O importe total deste epígrafe ascende á cifra de 28.498.825,71 € que se reparte nos seguintes capítulos:

Gastos de persoal

Para a elaboración do orzamento correspondente a este capítulo seguíronse as instrucións da dirección xeral de orzamentos. A dotación económica para o vindeiro 2012 ascende a cifra de 5.114.880,66 euros, que dá cobertura ós custos salariais para unha plantilla de 133 traballadores, das que 22 prazas están dotadas pero non cubertas, inclúe ademais os gastos de formación, acción social, que se manteñen nas mesmas cifras que no ano anterior, así como o crédito destinado exclusivamente á substitución de persoal, ou a contratacións por acumulación de tarefas.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	124	-3,1 %	4.503.781,99	2,8 %	36.320,82	6,1 %
REAL	2010	118	-4,8 %	4.420.527,26	-1,8 %	37.462,10	3,1 %
ESTIMADO	2011	114	-3,4 %	4.482.009,29	1,4 %	39.315,87	4,9 %
ESTIMADO	2012	133	16,7 %	5.114.880,66	14,1 %	38.457,75	-2,2 %
ESTIMADO	2013	133	0,0 %	5.114.880,66	0,0 %	38.457,75	0,0 %

Servizos exteriores

Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores): As cifras previstas para este capítulo acadan os 8.590.448,49.-€, o que representa un crecemento do 2,2% respecto do orzamento inicial aprobado para o ano 2011. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
(20)	Arrendamentos	254.042,09	251.475,01	212.280,97
(21)	Reparacións e Conservación	2.094.113,17	1.383.387,00	1.990.698,75
(22)	Material, subministros e outros servizos	6.098.209,33	6.458.806,24	6.317.468,77
(23)	Indemnizacións por razón do servizo	59.363,94	64.794,49	70.000,00
TOTAL		8.505.728,53	8.158.462,74	8.590.448,49

Estímase unha redución na partida de arrendamentos do 15,4% respecto das estimacións de peche do presente exercicio 2011, debido á nova xestión de alugueres.

Incrementátese nun 43,9% o crédito destinado a partida de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias en relación ao presuposto inicial aprobado para o ano 2011, para atender novas necesidades de mantemento e conservación das instalacións portuarias.

A partida de material, subministros e outros, inicialmente mantense nas mesmas cifras que as presupostadas no ano anterior, á espera da evolución ata final de ano dos consumos por subministros de enerxía eléctrica, dado que as previsións de peche para este ano 2011 están por riba das previsións iniciais, debido ao retraso na adxudicación do concurso de subministro eléctrico licitado no ano 2010.

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Asíseme como cifra para o ano 2012 a rexistrada contablemente ao peche do exercicio 2010 recollida nas contas anuais, e que acadan a cifra de 14.788.496,56 €.

RESULTADOS:

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será de equilibrio ou igual a cero, sen embargo, obtense un resultado antes de amortizacións dun superavit de 1.555.670,85 €, importe este equivalente á dotación para amortización dos bens propios do Ente Público.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os recursos previstos para o exercicio 2012 acadan a cifra total de 10.953.299,46 € 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 infraestructuras, 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 2012
Recursos procedentes das operacións	1.555.670,85 €
Remanentes de Tesourería (Var. Fondo Manobra)	0,00 €
Total Fondos Propios	1.555.670,85 €

Subvencións de capital recibidas.

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 2012 na cifra de 9.397.628,61 €, cantidade que se reduce no 9,5% respecto do

orçamento aprobado para o ano 2011.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2012 teñen a seguinte procedencia:

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	13.150.895,21	5.576.294,98	1.759.439,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.703.457,19	2.755.000,00	2.856.500,00
DA UNIÓN EUROPEA	4.745.255,93	5.790.990,50	4.781.690,00
TOTAL	24.599.608,33	14.122.285,48	9.397.629,00

FONDO	ORZAMENTO 2012
FEDER	4.781.690
F.C.I. (Cofinanciado)	1.638.115
F.C.A. (Cofinanciado)	746.936
TOTAL M.C.A.	7.166.741
F.C.I. (Libre)	121.324
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	2.856.500
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.397.629

As transferencias procedentes do FEDER financian actuacións integradas no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, e teñen como obxectivo intermedio completar a conexión coas redes transeuropeas de transporte; impulsar a intermodalidade dos diferentes transportes; mellorar a accesibilidade interior do seu territorio e fomentar a seguridade vial que encadra dentro dos seguintes eixes prioritarios:

Eixe 4: Transporte e enerxía; Tipo de gasto 30: Portos. Ampliación e mellora da infraestrutura portuaria, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 4.700.590,02 €, cunha taxa de financiamento do 65% (Feder), 19% (Fci) e 16% do FCA (Fondos da Comunidade Autónoma). Inclúense actuacións cuxo obxectivo é o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, así como a ampliación e mellora das instalacións para o transporte marítimo.

Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural (Portos e Instalacións Náutico Deportivos). A dotación prevista acada a cifra de 2.466.151,00 €, 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 á 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 2.230.887,59 €.

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

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	15.127.422,14	11.850.894,40
(+) Do orzamento corrente	10.560.664,81	8.354.475,94
(+) De orzamentos pechados	2.554.510,36	2.554.510,36
(+) De operacións non orzamentarias	2.442.023,38	1.371.684,51
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	429.776,41	429.776,41
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	13.753.528,57	9.879.599,20
(+) Do orzamento corrente	11.696.792,07	8.364.802,46
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	2.056.736,50	1.514.796,74
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.193.157,47	595.752,84
I. Remanente de tesourería afectado	2.567.051,04	2.567.048,04
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.567.051,04	2.567.048,04

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos.

O orzamento de investimentos previsto no PAIF para a anualidade 2012 acada a cifra de 10.953.299,46 € o que representa unha baixada do 41,6% sobre o orzamento inicial aprobado para o ano 2011 (18.752.451.-€)

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

Os investimentos da anualidade do 2012 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 7.166.741,02 €. Estes investimentos están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), é polos Fondos propios libres da Comunidade Autónoma (FCA) previsto no marco 2007-2013, que se reducen 15%.

Outros investimentos a realizar no ano 2012 financiados polo FCI libre que acadan a cifra de 121.324 €, manténdose nas mesmas cifras que no orzamento anterior.

As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), se reducen nun 14,8% quedando unha previsión para o ano 2012 de 2.856.500 €, dos cales a cifra de 746.936,41 € cofinancian actuacións co FEDER no programa 4.30.

Por último, as actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acadan este ano a cifra de 1.555.670,85 €, nos que se contemplan 600.000.- € para a realización de obras menores de dotación de servizos nos portos, a cifra de 442.413,95 € para estudos e proxectos en materia de portos, e por último destínase a cifra de 513.256,90 € para a contratación da primeira fase do Plan de Sistemas Informáticos que recolle a posta en marcha de aplicativos de xestión e da administración electrónica, así como a adquisición de equipos informáticos e outro inmovilizado material.

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 9.397.628,61 €, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 10.953.299,46 €, financiándose a diferenza, é dicir, 1.555.670,85 € con recursos propios do exercicio corrente xerados polo propio ente público.

O reparto do orzamento de capital para o ano 2012 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Construcións de instalacións portuarias	30.875.628,96	21.346.282,15	10.440.042,56
Maquinaria, instalacións e utillaxe	130.948,49	403.754,24	
Elementos de transporte	5.715,73	13.050,43	
Moblaxe e equipamento	184.746,64	63.635,47	90.000,00
Equipos proceso de información	14.093,81	210.512,66	100.000,00
Outro inmovilizado material	40.475,00	303.822,20	323.256,90
Outro inmmobilizado inmaterial	70.335,71	149.756,33	
TOTAL	31.321.944,34	22.490.813,48	10.953.299,46

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

1.3. AVANCE LIQUIDACIÓN 2011

A continuación sinálanse as principais desviacións que se prevén con relación aos

Orzamentos de Explotación e de Capital do ano 2011 aprobados no seu día, explicando as causas das mesmas.

1.3.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

As previsións de peche do exercicio 2011 realizáronse tomando como datos de partida a conta de explotación prevista nos orzamentos 2011, os datos que reflicten o peche definitivo do exercicio 2010, así como os datos provisionais da conta de explotación pechados ao mes de maio do presente exercicio.

A continuación sinálanse as principais desviacións.

INGRESOS:

Da análise da evolución dos datos de facturación pechados nos primeiros cinco meses do ano, e a pesares da crise económica actual que afecta tamén aos tráfico portuarios, estímase unha cifra de ingresos totais de 14.519.000.-€, o que representa unha execución total do 94,4% dos ingresos previstos.

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

Vendas e Prestación de servizos: As previsións de ingresos a liquidar para este exercicio 2011 polas taxas portuarias acadan os 13.949.000.-€, dacordo co seguinte detalle:

CONCEPTO	ORZAMENTO 2011	PREVISIÓN E PECH 2011	% VAR.
1.1 Actividade comercial	2.565.000	2.305.000	-10,10
1.2 Actividade pesqueira	4.150.000	4.500.000	8,40
1.3 Actividade deportiva	2.250.000	2.100.000	-6,70
1.4 Servizos e subministracións diversos	2.590.300	2.524.000	-2,60
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.150.000	870.000	-24,30
1.6 Dominio público (Canons concesionais)	2.000.000	1.650.000	-17,50
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS	14.705.300	13.949.000	-5,10

Actividade comercial: Á vista do comportamento negativo das tarifas X-1, X-2 e X-3 nestes cinco primeiros meses do ano, estímase unha facturación no seu conxunto por debaixo das cifras presupostadas nun 10,1%, debido entre outros á baixada da tarifa X-3 de descargas de mercadorías no porto de Ribadeo (pasta de papel), como consecuencia da sinatura do convenio coa empresa ENCE.

Actividade Pesqueira: Neste caso indicar que as descargas de peixe aumentan lixeiramente respecto das do ano anterior, sobre todo nos portos de Burela, Celeiro e Noia. Tamén se nota este incremento no seu prezo, polo que de seguir esta tendencia, poderíanse facturar ó redor de 4.500.000.- €, o que en termos de execución orzamentaria suporía 8,4 puntos por enriba da cifra presupostada.

Actividade deportiva: Indicar que a contía básica desta taxa reduciuse nun 5%, polo que se estima que pola tarifa X-5 vaise recadar aproximadamente 2.100.000.-€, o que supón un 6,7% menos das previsións iniciais.

Servizos e subministros diversos: A facturación destas tarifas tamén se viron afectadas pola baixada das súas contías básicas, polo que se espera unha recadación no seu conxunto dun 2,6% por debaixo das previsións iniciais. Non obstante, por parte da tarifa E-3 de subministros, espérase unha subida do 5% por enriba das previsións iniciais, e no caso da tarifa E-2 almacenaxe, locais e edificios espérase unha baixada do 7% respecto do importe presupostado, debido a que determinadas autorizacións por ocupacións temporais de curta duración pasáron a facturarse como TODP.

ACIS (Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos): Espérase unha facturación próxima aos 870.000.-€, o que supón un 24,3% menos que as previsións iniciais. Esta cifra non é fácil de calcular, posto que a facturación vai en función das contas de resultados das empresas que operan nos portos, que dado a forte crise que estamos a pasar, o que probablemente teña unha forte incidencia nos resultados.

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

En resumo, a cifra prevista da facturación ao peche deste exercicio por prestación de servizos acada os 13.949.000.-€, cifra equivalente ao 94,9% de execución do seu orzamento, que recolle os ingresos de natureza pública, polas liquidacións das taxas portuarias, así como polas ocupacións do dominio público portuario.

Outros ingresos da xestión ordinaria: Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes ás taxas administrativas (4%) de dirección de obras, así como outros ingresos de xestión corrente que inclúe tamén os xuros bancarios. O importe previsto inicialmente foi de 670.000.-€, dos que se espera executar o 85%, debido á baixada dos investimentos.

Transferencias e subvencións: Estímase a contabilización do epígrafe de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, e dos ingresos a distribuír dos bens recibidos en adscrición a cifra total de 13.121.724.-€, equivalentes á cifra de peche do exercicio anterior.

GASTOS:

- Outros gastos de xestión ordinaria: Prevése unha execución orzamentaria no seu

conxunto do 97%, sobre a cifra inicialmente prevista (13.496.772.-€) dacordo co comportamento das seguintes partidas:

- Gastos de Persoal: O nivel de execución orzamentario prevése próximo ao 88%, sobre un orzamento inicial de 5.087.976.- €, quedando determinados postos do cadro de persoal sen cubrir, polo que se espera unha liquidación cun remanente aproximado de 606.000.-€.
- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: As previsións de peche están na liña da cifra rexistrada ao peche do ano anterior, que acadou case os 15.000.000.- €.
- Outros gastos de xestión: A cifra de gastos correntes estímase en 8.158.463.-€, equivalente a unha execución do 97% do orzamento inicial (8.408.796.-€). Destaca o incremento da partida de consumos de enerxía eléctrica.

RESULTADOS:

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado será de equilibrio.

1.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ESTADO DE APLICACIÓNS:

Adquisicións de inmovilizado:

Os investimentos en inmovilizado estimados para o peche do exercicio sitúanse na cifra de 22.490.813,40.-€, equivalente ao 96,8% do orzamento actualizado (Inicial= 18,8 M€ + Modificacións Orzam. = 4,5 M€ Total = 23,2 M€).

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de financiamento de capital é de 14.122.285,48.-€, correspondentes ao 95% de execución do orzamento actualizado (Inicial= 10,4 M€ + Modificacións Orzam. = 4,5 M€ Total = 14,9 M€), distribuídos como se explica máis abaixo no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado é de 22.490.813,40 €, financiándose a diferenza con recursos propios por importe de 8.368.537,42 €.

ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións:

As previsións indican que os recursos xerados polas operacións correntes acadan a cifra de 1.868.528.-€, cifra similar á prevista inicialmente.

Transferencias e subvencións de capital:

O importe previsto deste concepto de ingreso no orzamento de capital é de 14.122.285,48.-€ que se distribúen en:

FONDO	ORZAMENTO ACTUALIZADO 2011	PREVISIÓNS EXECUCIÓN PECHE 2011	% DE EXECUCIÓN DE PECHE
FEDER + FCI que cofinancia (MAC)	9.146.617,52	8.689.286,64	95%
F.C.I. (Libre)	2.818.936,14	2.677.989,33	95%
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	2.900.000,00	2.755.000,00	95%
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.865.553,66	14.122.285,48	95%

Por último, espérase unha diminución do capital circulante en 6.500.000.-€ polo exceso de aplicacións en adquisicións do inmovilizado, sobre o estado de orixes ou recursos entre as transferencias de capital e os fondos propios aportados.

1.4. LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR (2010)

A continuación sinálanse as principais desviacións que se produciron con relación aos Orzamentos de Explotación e Capital de 2010 aprobados no seu día, explicando as causas.

1.4.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

Da análise dos ingresos e gastos orzamentarios obsérvase que o saldo por conta corrente é dicir, a diferenza entre os ingresos e os gastos correntes acadaron a cifra de 2.656.922.-€.

Este aforro neto xunto cos remanentes de tesourería (var.cap.circ) por importe de 7.000.000.- €, financia a totalidade do déficit da conta de capital que ascende a 6.722.336.- €, obtendo así un superavit de financiamento por importe de 2.934.586.- € que se adicarán ao financiamento de novos investimentos.

A pesares do anterior, a conta de pérdas e ganancias presenta ao peche do exercicio un resultado negativo de 1.542.656,42.-€, debido entre outros ás pérdas e gastos extraordinarios imputadas ó peche do exercicio por importe de 255.532,2.-€ derivados de anulacións de dereitos de exercicios pechados. Ademáis, este resultado negativo debe ser valorado tendo en conta a contabilización como gasto no debe da conta de resultados da cantidade de 14.788.496,56.-€ en concepto de amortizacións do inmovilizado, dos que 2.388.659,91.-€ pertencen ó inmovilizado recibido en adscripción e, polo tanto, en aplicación dos criterios establecidos na contabilidade financeira para o cálculo do resultado, deberían levar aparellada unha imputación como ingreso pola mesma contía, ó igual que se aplica no caso dos investimentos financiados con subvencións de capital, obtendo deste xeito un resultado positivo de 846.003,49.- €.

A continuación explícanse as diferenzas máis relevantes con respecto ás previsións orzamentarias do exercicio 2010:

INGRESOS:

A cifra total de ingresos correntes (non inclúe o epígrafe de transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio) acadou os 15.587.628,11.-€ que aínda que supera as previsións orzamentarias nun 6,8%, sen embargo baixan os ingresos da xestión ordinaria nun 4% sobre o ano anterior. Dos conceptos que compoñen a cifra de ingresos de explotación salientamos:

- Actuacións profesionais: O importe das taxas autoliquidadas polas direccións e inspeccións de obras, cifraron 857.665,82 €, o que representa unha diminución do 23,3%, debido a vinculación directa desta taxa coa execución dos investimentos.
- Vendas e Prestación de servizos: O importe facturado por este concepto acadou os 14.590.778,16.-€, o que representa un incremento do 6,8% sobre o orzamento inicial, pero diminúe a facturación nun 2,7% sobre o ano 2009. En termos de execución orzamentaria as desviacións positivas máis salientables sobre o orzamento inicial, producíronse en primeiro lugar, na tarifa X-3 de mercadorías e pasaxeiros cunha execución do 148%, debido entre outros ao embarque extraordinario de area no porto de Cee con destino á Coruña, e tamén á subida nos tráficlos nos portos de Ribadeo (pasta de papel), Cariño e Celeiro con descargas de minerais e madeira en ámbolos dous. En segundo lugar, a tarifa E-3 de subministros cun grao de execución do 149%, debido a un maior control nas lecturas dos contadores de auga e enerxía eléctrica. En terceiro lugar, a tarifa X-4 pesca fresca acadau unha execución do 113%, motivado polo aumento do prezo do valor da primeira venda en lonxa. Por último, a tarifa CIS de actividades industriais e de servizos acadau unha execución do 111%, fundamentalmente polo outorgamento de novas concesións así como da regularización das autorizacións de dominio público afectas a esta tarifa. Pola contra, non se cumpriron as previsións orzamentarias no caso das tarifas X-1 e X-2 de entrada, estadia e atraque de barcos, debido á redución do 15% na súa contía básica e aplicación de diferentes bonificacións aos barcos pesqueiros e mexiloeiros. Esta redución de contía, aínda que nun 10%, afectou tamén á tarifa X-5 embarcacións deportivas e de lecer. Por último, o resto de tarifas mantiveronse nas mesmas cifras que as previsións orzamentarias.
- Outros ingresos da xestión corrente: O importe facturado acadou os 124.303,24.-€, sendo o seu nivel de execución orzamentaria moi por enriba das previsións iniciais, e recolle ingresos accesorios, outros xuros e ingresos asimilados.
- Transferencias e subvencións: O importe previsto inicialmente das subvencións de capital a traspasar ao resultado do exercicio, incluía ademais unha estimación da cifra dos bens adscritos, que non se imputaron a resultados, ó non dispoñer o Ente Público a día de hoxe dun inventario que recolla a valoración de ditos bens recibidos en adscripción, tendo este factor incidencia no resultado contable explicado anteriormente.
- Ganancias e ingresos extraordinarios: O saldo desta conta ó peche do exercicio acada a cifra de 5.639,57.- €, correspondente a ingresos por dereitos recoñecidos de exercicios anteriores.

GASTOS:

En referencia aos gastos de funcionamento dos servizos ou gastos de explotación, estes acadan a cifra de 27.719.213.-€, cifra similar á do ano 2009 cun grao de execución do 99%. A partida con maior peso foi a dotación para amortización do inmovilizado que acadou a cifra de 14.788.496,56.-€. Os gastos de maior crecemento relativo foron outros gastos de xestión e servizos exteriores que subiron nun 5,4%.

A variación total do orzamento de gastos correntes respecto das previsións iniciais foi do 1%, que se explica no comportamento das seguintes partidas:

- Outros gastos de xestión ordinaria: A execución deste capítulo acada o 99% das previsións iniciais, e componse das seguintes partidas:

- Gastos de Persoal: O importe executado foi do 86,9%, ó non cubrirse a totalidade das prazas previstas aprobadas no organigrama, traspasando o seu remanente á partida de Outros Gastos de Xestión mediante suplemento de crédito.
- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Superáronse as previsións iniciais nun 12,8%, debido ó remate de distintas obras ás que lle escomenza o seu período de amortización.
- Outros gastos de xestión (Servizos exteriores) : O nivel de execución deste epígrafe foi do 99%, nel recóllense os principais gastos da explotación portuaria que acadaron a cifra de 8.505.727,95.-€, o que representa un incremento do 5,4% sobre o exercicio anterior; este incremento foi debido ao suplemento de crédito destinado a cubrir os gastos de reparación e conservación nos portos, orixinados por mor dos temporais do inverno, así como o incremento de gastos de auga e enerxía eléctrica entre outros.

- Perdas e gastos extraordinarios: O saldo imputado nesta partida acada a cifra de 255.532,20.-€ e correspóndese fundamentalmente cos gastos por anulación-corrección de facturas de exercicios anteriores.

1.4.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

As principais desviacións da execución do orzamento de capital con respecto ao previsto nos orzamentos aprobados do ano 2010 foron as seguintes:

ESTADO DE APLICACIÓN:

Adquisicións de inmovilizado: a execución orzamentaria da partida de adquisición de inmovilizado que recolle investimentos por importe de 31.321.943,90.-€, equivalente ao 80,7% do crédito actualizado, que recolle modificacións orzamentarias por importe de 8.705.420,50.-€, non chegando ao 100% debido aos atrasos na execución que nalgúns casos veñen sufrindo determinados proxectos de investimentos. Sen embargo as porcentaxes de licitación e compromisos (fase AD) acadan o 94,8%.

ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións: acadan a cifra de 2.401.674,34.-€, e superan as cifras estimadas no orzamento inicial, sen embargo diminúen nun 28,4% respecto da cifra liquidada no ano 2009.

Transferencias e subvencións de capital: as subvencións de capital devengadas ascenderon á cantidade de 24.599.608,33.-€, cantidade equivalente ao 81,2% do orzamento actualizado do exercicio, que inclúe modificacións de crédito por importe de 8.890.417,43.-€. A execución desta partida ven dada pola vinculación destas transferencias cos investimentos reais recollidos na adquisición de inmovilizado. Por fonte de financiamento obtemos as seguintes porcentaxes de execución orzamentaria:

FONDO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	D.R.N. 31/12/2010	% DE EXECUCIÓN
101 FCA	6.816.766	6.703.457	98%
201 FCI (libre)	8.269.919	5.602.305	68%
301 FEDER-FCI	5.401.647	2.487.630.	46%
605+606 INCORP.	9.806.216	9.806.216	100%
TOTAL	30.294.547	24.599.608	81%

Por último, como consecuencia do anterior, no ano 2010 produciuse un exceso de aplicacións sobre os orixes de fondos, cunha diminución do capital circulante de 4.425.627,70.-€ respecto do ano anterior.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) Inmobilizado	311.493	318.994	313.771
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	510	450	576
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	521	671	994
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-2.599	-2.810	-3.006
	III. Inmovilizacións materiais	310.983	318.544	313.195
220, 221	1. Terreos e construcións	438.261	459.998	469.051
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.003	2.003	2.003
226	3. Mobiliario	992	1.082	1.172
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	955	1.469	1.569
(282)	5. Amortizacións	-131.227	-146.007	-160.600
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	26.224	16.321	12.447
	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	23.837	15.127	11.851
43	1. Debedores orzamentarios	20.546	13.115	10.909
44	2. Debedores non orzamentarios	844	525	436
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	2.876	1.917	935
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-430	-430	-430
	III. Invetimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.386	1.193	596
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	337.716	335.314	326.218

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) Fondos propios	320.557	321.558	316.336
	I. Patrimonio	336.407	337.408	332.185
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	341.284	342.285	337.063
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	-14.307	-15.850	-15.850
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-16.643	-18.186	-18.186
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.543		
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	17.156	13.754	9.880
	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	17.016	13.754	9.880
40	1. Acredores orzamentarios	14.490	11.697	8.365
41	2. Acredores non orzamentarios	2.299	1.871	1.338
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	195	185	176
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	31		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	141		
	TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...	337.716	335.314	326.218

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	27.719	27.641	28.499
	a. Gastos de persoal	4.361	4.383	5.015
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.446	3.405	3.855
642, 644	a.2) Cargas sociais	916	978	1.160
645	b. Prestacións sociais	59	99	100
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	14.788	14.990	14.788
	c.1 de inmovilizado inmaterial	196	210	196
	c.2 de inmovilizado material	14.592	14.780	14.592
	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	8.506	8.158	8.590
62	e.1 Servizos exteriores	8.502	8.152	8.584
63	e.2. Tributos	4	6	6
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	4	10	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	4	10	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	256		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	46		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	209		
	TOTAL GASTOS	27.975	27.641	28.499
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	15.588	14.519	15.266
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	15.448	14.449	15.196
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	107	60	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	107	60	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	32	10	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	32	10	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	10.844	13.122	13.233
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	10.844	13.122	13.233
	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	26.432	27.641	28.499
	DESAFORRO	1.543		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

PORTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	13.186	12.650	13.710
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	8.502	8.152	8.584
d. tributos	4	6	6
e. gastos de persoal	4.361	4.383	5.015
f. prestacións sociais	59	99	100
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	4	10	5
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	256		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	31.322	22.491	10.953
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	70	150	323
c. Inmovilizacións materiais	31.252	22.341	10.630
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	44.508	35.141	24.664
1. Recursos procedentes das operacións	15.588	14.519	15.266
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	15.448	14.449	15.196
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	32	10	5
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	107	60	65
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			
4. Transferencias e subvencións de capital	24.495	14.122	9.398
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	24.495	14.122	9.398
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	40.083	28.641	24.664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

PORTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-4.426	-6.500	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/diminuicións(-))			
1. Existencias			
2. Debedores	6.047	-8.710	-3.277
a. orzamentarios	5.860	-8.390	-3.188
b. non orzamentarios	188	-320	-88
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-11.196	3.231	3.874
a. orzamentarios	-10.105	2.803	3.341
b. non orzamentarios	-1.092	428	533
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	-107	172	
7. Tesourería	830	-1.193	-597
a. Caixa			
b. Bancos	830	-1.193	-597
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-4.426	-6.500	



CONSORCIOS

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

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

a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.

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

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

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

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



CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do disposto nos artigos 27.19, 32 e 34 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobou a Lei 6/1999, de 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia.

A importancia cultural e económica do sector audiovisual galego e a súa consideración de sector estratéxico na propia Lei /1999, de 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia, motivou a expresa previsión de que diferentes actuacións e medidas neste ámbito se leven a cabo mediante unha acción conxunta das diferentes administracións e institucións implicadas.

Pola súa banda, o artigo 6.5º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e os artigos 149 ao 152 e o 196 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia prevén a creación dun consorcio cando a xestión dun convenio entre administracións públicas faga necesaria a creación dunha organización común.

Conforme a tales previsións legais aprobouse o Decreto 294/2002, de 17 de outubro, polo que se constitúe e regula a composición do Consorcio Audiovisual de Galicia e se aproban os seus estatutos. Dito decreto foi modificado polo Decreto 38/2006, do 2 de marzo, coa finalidade de adecuar a composición do Consorcio á estrutura orgánica vixente nese momento.

Posteriormente procedeuse a unha nova modificación polo Decreto 41/2010, do 25 de febreiro, novamente coa finalidade de adecuar á composición do Consello de Dirección do Consorcio á vixente estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

Deste xeito nace o novo Consorcio Audiovisual de Galicia como organismo único do audiovisual en Galicia, e que queda conformado do seguinte xeito:

A Xunta de Galicia, representada pola Consellería de Cultura e Turismo, a Secretaría Xeral de Medios, a Consellería de Facenda, a Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Traballo e Benestar, pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e polas deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

A través da proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día catorce

de outubro de dous mil dez, procédese, a través do decreto 173/2010 de 14 de outubro de 2010 (DOG 204, 22 de outubro de 2010), a dar publicidade á modificación dos estatutos co fin de adaptarse a nova estrutura e composición do organismo.

Neste ano 2012 sentaranse as bases do novo organismo único e perfilaranse as liñas estratéxicas a seguir no futuro.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Os obxectivos estratéxicos do Consorcio Audiovisual de Galicia constitúennos a potenciación das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual galego e a promoción da sociedade da innovación, a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual galego.

Para a consecución destes obxectivos estratéxicos o orzamento do 2012, seguindo as liñas do presentado no 2011, defínese baixo unhas condicións de austeridade acordadas coa conxuntura económica actual.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Potenciación das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual galego	Políticas para a dinamización económica, o crecemento e o emprego no sector audiovisual mediante a modernización do tecido productivo do sector e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica.
B	Promover a sociedade da innovación, a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual galego.	Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

(*) Estimación difícil de cuantificar posto que se ven apoiados proxectos e persoas físicas e xurídicas.

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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	O impulso e o fomento da creación, do desenvolvemento, da produción e a promoción do sector audiovisual galego.	(*)	
AB	Promover e potenciar a actividade profesional e a creación de emprego no sector audiovisual.	600 persoas	
AC	Impulsar a produción propia e a coprodución, así como a súa distribución por calquera dos sistemas e canles da difusión audiovisual, favorecendo o desenvolvemento do sector audiovisual galego.	(*)	
AD	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, promovendo un mellor coñecemento da historia, a arte, a literatura, a música e, en xeral, a realidade social e cultural galega a través das producións cinematográficas e audiovisuais	(*)	
BA	Promover a investigación, a formación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual.	2.500 persoas	
BB	Promover a utilización do idioma galego mediante o seu uso nos medios audiovisuais, especialmente apoiando a súa utilización en salas de exhibición e promovendo a asistencia a elas.	(*)	

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS (*)				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Apoio directo ás empresas para accións de promoción, comercialización, distribución e exhibición de produto audiovisual galego	70.000	NON	NON
002AA	Presenza en mercados de carácter internacional	30.000	NON	NON
001AB	Servizo de bolsa laboral, asesoramento e emprego	1.000	NON	NON
002AB	Galicia Film Commission (GFC)	3.000	NON	NON
001AC	Fomento dos acordos de coprodución	110.000	NON	NON

ACTUACIÓNS (*)				
002AC	Presenza do cine galego en festivais de carácter internacional	30.000	NON	NON
001AD	Apoio ao desenvolvemento de Festivais e Mostras de cine de ámbito autonómico	50.000	NON	NON
001BA	Bolsas para a ampliación e perfeccionamento de estudos no eido audiovisual	30.000	NON	NON
002BA	Programa Audiovisual nas Aulas	38.702	NON	NON
003BA	Plan de Formación do Sector Audiovisual	37.298	NON	NON
004BA	Páxina web e redes sociais	2.000	NON	NON
001BB	Rede Pública de salas e dixitalización (Cinemas de Galicia)	3.000	NON	NON
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.				

(*) As cantidades orzamentadas para cada actuación do ano 2012 son estimadas á baixa, debido a redución orzamentaria. Sería desexable que se incrementasen na medida en que se xere crédito suficiente en cada capítulo.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					Real	Estim.	Previsión
Resumo Programa de Investimentos							
Código	Descrición	(1)	(2)		2010	2011	2012
				TOTAL			
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.							

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONES
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	553.388,32	345.859	345.859
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	553.388,32	345.859,00	345.859,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	8	62.50-	477.140,86	75,39-	59.642,60	34,37-
ESTIMADO	2011	8	0	320.264,01	-48.98	40.033,00	-48.98
	2012	7	-14.28	289.637,47	-10,57	41.376,78	3,24

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C1	Traballos realizados por outras empresas	40.000,51	23.075,01	8.977,22
C2	Reunións e conferencias	7.617,01	10.000	6.097,69
C3	Material de oficina	1.330,03	2.000	3.000
C4	Aluguer praza de garaxe	2.051	2.670	2.670
C5	Aluguer material de transporte	1.682,51	0	0
C6	Comunicacións	1.689,68	4.000	3.477,09
TOTAL		54.370,74	55.594,99	24.222,00

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Acordos de Coprodución: Fondo de Coprodución Galicia-Brasil	80.000	30.000	65.000
Acordos de Coprodución: Programa Raíces (Fondo de coprodución Galicia-Arentina)	0	0	45.000
Plan de Formación: Convenios para a realización de actividades formativas do eido audiovisual en colaboración con entidades sen fin de lucro	95.500	0	25.000
Plan de Formación: Bolsas de Inglés Audiovisual	1.980	0	2.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Bolsas para a realización de estudos no eido audiovisual	0	30.000	30.000
Apoio a Festivais e Mostras de cine de ámbito autonómico: Convenio con entidades sen fin de lucro para a realización de xornadas e mostras de cine galego	57.184	65.000	0
Axudas para accións de promoción, comercialización, distribución e exhibición de produto audiovisual galego	0	15.000	70.000
Axudas para o apoio ao desenvolvemento de festivais e mostras de cine de ámbito autonómico	0	0	50.000
TOTAL	234.664	154.000	262.000

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	363.703,09	271.480	240.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	260.823,40	271.480,00	240.000,00

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

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

Remanente de tesourería

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

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado inmaterial: Redeseño do novo portal web do Consorcio Audiovisual de Galicia	27.125,78	0	0
Inmovilizado material: Equipos informáticos	0	0	500,00

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	477	320	290
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	274	63	55
2.Gastos en bens correntes e servizos	54	56	24
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	7	30	32
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	7	30	32
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	7	30	32
6. Investimentos reais	285	183	106
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	285	183	106
7.Transferencias de capital	189	124	230
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	189	124	230
- Empresas privadas	80	30	110
- Familias e ISFL	109	94	120
TOTAL NON FINANCEIRO	1.013	713	682
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.013	713	682

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AUDIOVISUAL DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	553	406	346
4.1. Do Sector Público	553	406	346
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	553	346	346
- 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		60	
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	460	307	336
7.1. Do Sector Público	460	307	336
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	103	40	80
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	261	231	160
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	261	231	160
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	96	36	96
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	1.013	713	682
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.013	713	682



AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

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

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

Para o cumprimento da misión anteriormente explicitada a Axencia ten atribuídas as seguintes funcións, segundo o disposto nos artigos 226.4 da Lei 9/2002 e 3 do Decreto 213/2007:

- A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.
- A adopción das medidas cautelares previstas na Lei 9/2002, en especial as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.
- A instrución dos expedientes de reposición da legalidade urbanística nos seguintes supostos:
 - a) obras realizadas sen licenza urbanística en terreos cualificados polo planeamento como zonas verdes, espazos libres, dotacións ou equipamentos públicos.
 - b) obras realizadas en solo rústico sen a preceptiva autorización urbanística autonómica ou incumprindo as súas condicións.
 - c) actividades prohibidas en solo rústico.
 - d) obras executadas sen licenza urbanística municipal constitutivas de infracción urbanística grave ou moi grave, só no caso de que o concello non exerza as súas competencias;

- O exercizo da potestade sancionadora nos seguintes supostos:

a) comisión de infraccións urbanísticas moi graves.

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

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

- O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

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

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

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

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

- Consello Executivo.

- Director/a.

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

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

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

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

O/a Director/a da Axencia é o órgano unipersoal que exerce a súa representación ordinaria, dirixe todos os seus servizos e exerce a xefatura do seu persoal e desempeña as demais funcións encomendadas e numeradas no artigo 18 do Decreto 213/2007.

Para a fixación das liñas de actuación e directrices do período 2012-2014 debe partirse do feito da recente preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina urbanística. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse ó longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos. A esta situación debe unirse a mais que crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente, sen deixar de lado a relación existente entre as competencias locais e as autonómicas nesta materia urbanística, que require o exercizo coordinado do conxunto de potestades que a integran para acadar unha correcta satisfacción do interese público.

O descrito anteriormente marca a liña de actuación futura desta Axencia, tendo como obxectivo xenérico mellorar a vixilancia e inspección do territorio e a protección do litoral coa finalidade de velar polo cumprimento da legalidade, previndo e combatendo as infraccións en materia de urbanismo e de costas, e colaborar coas instancias municipais para acadar óptimos resultados na materia urbanística. E todo elo partindo da premisa fundamental de que o territorio é o principal activo da sociedade, configurándose como o contorno no que os cidadáns desenvolven a súa vida e xeran con el unha relación de identidade do que xorde a obriga de protexelo.

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

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Evitación dos ilícitos urbanísticos	Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial
B	Restauración da legalidade urbanística vulnerada	Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial
C	Acadar unha maior coordinación, colaboración e participación cos concellos para un axeitado exercizo da competencia urbanística	Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Vixilancia e inspección do territorio		521A
AB	Formación do persoal		521A
BA	Tramitación expedientes de reposición da legalidade urbanística e sancionadores		521A
BB	Execución ordes de demolición		A custa do obrigado
BC	Impugnación licenzas ilegais		521A
CA	Sinatura de convenios de adhesión á Axencia cos concellos		521A
CB	Asesoramento ós concellos na interpretación da normativa urbanística		521A

I.1.3. ACTUACIÓNS

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

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
...	...	...	...	...	...	...
			TOTAL			
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONES
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.324.359,31	4.163.682,00	3.413.441,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.324.359,31	4.163.682,00	3.413.441,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-		-		-
ESTIMADO	2011						
	2012						

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
	TOTAL			

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	720.000,00	331.200,00	5.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

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

Remanente de tesourería

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

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	3.657	3.500	3.581
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	723	600	856
2.Gastos en bens correntes e servizos	207	225	280
3.Gastos financeiros	1		
3.1. Xuros	1		
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- 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	290	331	291
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	5	45	5
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas	285	286	286
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.155	4.056	4.153
8. Activos financeiros	1.505	1.395	
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	1.505	1.395	
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.660	5.452	4.153

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	599	950	723
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos	41		1
3.3. Outros ingresos	557	950	722
4. Transferencias correntes	4.336	4.164	3.417
4.1. Do Sector Público	4.336	4.164	3.417
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.324	4.154	3.413
- 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	11	10	4
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	6	7	7
5.1. Xuros	6	7	7
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	720	331	5
7.1. Do Sector Público	720	331	5
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	720	331	5
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	5.660	5.452	4.153
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.660	5.452	4.153



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O CEIDA orientará as súas actividades para os seguintes fins (Según o Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros para a actualización do anterior polo que se creaba o “Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, 22 de setembro de 2000):

- Información, formación e educación ambiental.
 - O CEIDA establecerá un sistema de recollida de información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos medioambientais que permita difundir todo tipo de documentación.
 - O CEIDA é un marco idóneo para fomentar a formación ambiental a todos os niveis, tanto a especialistas, técnicos e profesionais de diversos colectivos como ao público en xeral.
 - O CEIDA poderá complementar as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.
 - O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.
- Extensión Universitaria.
 - O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades culturais e científicas, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

Diagnose da situación:

- Onde estamos: O CEIDA de acordo cos obxectivos definidos nos seus estatutos fundacionais e co papel esixido a un centro de referencia, leva desenvolvendo o seu obxectivo fundamental que é a educación, formación e documentación ambiental. Neste senso da documentación ambiental conta cun centro de documentación ambiental, único en Galicia, especializado en educación ambiental, en xestión e boas prácticas e que leva o nome de “Domingo Quiroga”.
- Condicionantes que nos afectan: o CEIDA aínda que parece un proxecto ben consolidado, cheo de desafíos, capacidades e oportunidades tamén ten fraquezas, tales como:
 - Os recursos económicos: non conta con recursos económicos propios suficien-

tes, sendo necesario un enorme esforzo de captación de recursos, o cal impide unha adecuada organización e programación anual de actuación. Ademais, cabe destacar que hai poucas oportunidades de subvencións e axudas, públicas ou privadas, para a educación ambiental.

- Persoal insuficiente e inestabilidade: consecuencia da inestabilidade orzamentaria.
- Onde queremos chegar: Que o CEIDA sexa un consorcio formado por tres institución de diferente tipoloxía, poden conferir unha visión diversa, combinando as perspectivas de xestión dende o eido local ao autonómico e garantindo a conexión co eido da investigación.
- O CEIDA, como Centro de Referencia, quere seguir sendo unha referencia sólida para distintos sectores sociais e profesionais relacionados co medio ambiente e a educación ambiental.
- Outro valor do CEIDA son os recursos humanos que se foron formando ao longo destes anos, o material adquirido e a experiencia acadada, o que fai que moitos sectores e colectivos teñan unha visión positiva do CEIDA e se puideran desenvolver distintas liñas de traballo.
- Así mesmo, espera seguir demostrando a súa capacidade e versatilidade para desenvolver con eficacia encomendadas de distintas administracións públicas.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Formación orientada a distintos colectivos e axentes produtivos para mellorar a súa capacitación e ampliar a súas posibilidades de saída profesional.	a) Dinamización económica, crecemento e emprego
B	Divulgar as posibilidades e recursos do territorio nas áreas máis afectadas pola crise económica.	b) Mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida
C	Formar e fomentar o uso das TICs nos ámbitos de actuación do CEIDA.	c) Impulsar a economía do coñecemento.
D	Concienciar e sensibilizar sobre a importancia dos recursos naturais e a súa importancia para un desenvolvemento económico y social do territorio.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
E	Aproveitar a experiencia acadada polo persoal do CEIDA durante a súa traxectoria para conseguir chegar ao maior número de destinatarios e diversificar as liñas de traballo.	e) Optimización dos recursos materiais e humanos

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Programa de formación para educadores ambientais.	200 prazas ofertadas.	
AB	Programa de turismo e desenvolvemento local.	200 prazas ofertadas.	
AC	Programa de prácticas e becarios con diferentes institucións.	10 prazas ofertadas.	
BA	Programas vinculados cos Grupos de Desenvolvemento Rural e Grupos de Acción Costeira.	200 prazas ofertadas	
CA	Programa de formación, divulgación e documentación ambiental a través das TICs.	3.000 usuarios.	
DA	Programa de educación ambiental no sistema educativo.	2.000 participantes.	
DB	Programa de cambio climático e auga.	1.000 participantes.	
DC	Programa de conservación e uso público.	15.000 participantes.	
EA	Programa de exposicións	30.000 persoas.	
EB	Investigación.	500 exemplares.	
EC	Centro de Documentación Domingo Quiroga	5.000 usuarios.	

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Curso de educación ambiental e interpretación do patrimonio.			
002AA	Foro galego de educadoras e educadoras ambientais.			
001AB	Xornadas formativas para Concellos.			
002AB	Xornadas formativas para guías turísticos.			
001AC	Programa de prácticas e becarios.			
001BA	Xornadas divulgativas para os Grupos de Desenvolvemento Rural e Grupos de Acción Costeira.			
001CA	Boletíns electrónicos.			
002CA	Banco de Imaxes.			
003CA	Aula virtual.			
004CA	Publicacións do CEIDA en formato dixital.			
001DA	Programas de Educación Ambiental.			
002DA	Congresos de Educación Ambiental dos Centros de Ensino.			
001DB	Xornadas para medios de comunicación sobre cambio climático e o uso racional da auga.			
002DB	Cursos de conducción eficiente.			
001DC	Centro de Recepción de visitantes do Monumento Natural Costa Dexo-Serantes.			
002DC	Xornadas de sensibilización sobre os Espazos Naturais Protexidos e a súa potencialidade para o desenvolvemento económico e social.			
001EA	Programa de exposicións na sede do CEIDA.			
002EA	Programa de exposicións itinerantes.			
001EB	Publicación da Revista Científica AmbientalMente Sustentable.			
001EC	Fondos documentais na sede do CEIDA.			
002EC	Programa Butaca Verde.			
003EC	Actividades vinculadas á Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental (RECIDA).			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
TOTAL						
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-		-		-
ESTIMADO	2011						
	2012						

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
TOTAL				

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

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

Remanente de tesourería

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

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	384	283	283
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	88	62	62
2.Gastos en bens correntes e servizos	192	131	131
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			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- 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	13	26	26
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	13	26	26
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			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	589	440	440
8. Activos financeiros	41		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	41		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	440	440

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	124	100	100
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos	124	100	100
4. Transferencias correntes	506	340	340
4.1. Do Sector Público	506	340	340
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	69	30	30
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	173	58	58
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	80	75	75
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	80	75	75
- Das Entidades Locais	100	76	76
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público	84	101	101
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	630	440	440
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	440	440



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

**CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

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

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

Para facer fronte a estas novas funcións o 14 de xullo de 2008 modificáronse os Estatutos da Axencia, publicados no DOG o 20 de xaneiro de 2009.

Misión:

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

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

Visión:

A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das institucións de

educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

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

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS	
001AA	A avaliación previa á verificación de títulos oficiais
002AA	O seguimento de títulos oficiais.
003AA	A avaliación da solicitude de modificación de títulos oficiais.
004AA	A acreditación de títulos oficiais.
001AB	Programa Fides-Audit para a avaliación dos deseños dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade (SGIC) dos centros.

ACTUACIÓNS	
002AB	Colaboración coas universidades do SUG na implantación e desenvolvemento do procedemento programa de apoio á avaliación da actividade docente do profesorado universitario (programa Docentia)
001BA	A avaliacións e informes pertinentes para a contratación do profesorado universitario das universidades do SUG. Convocatoria 2011.
002BA	A avaliacións e informe previo para a contratación do profesorado universitario das universidades do SUG. Convocatoria 2012.
003BA	Avaliación e informe para a progresión e consolidación dos profesores colaboradores contratados polas universidades do SUG.
001BB	A avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos ao labor docente e investigador
002BB	A avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos á excelencia curricular, docente e investigadora. Convocatoria 2011.
003BB	A avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos á excelencia curricular, docente e investigadora. Convocatoria 2012.
004BB	A avaliación dos méritos individuais e da actividade desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e contratado doutor, para a asignación de complementos retributivos de recoñecemento por cargos de xestión.
001CA	Programa de consolidación de unidades de investigación (agrupacións estratéxicas, redes e grupos emerxentes)
002CA	A avaliación do programa Isidro Parga Pondal.
003CA	A avaliación do programa Manuel Colmeiro.
001DA	Informe sobre o estado de implantación dos títulos oficiais.
002DA	Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas.
001DB	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos titulados do SUG 2008-2009.
002DB	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos titulados do SUG 2009-2010.
003DB	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos másteres.
001DB	A realización e elaboración de informes de resultados do estudo da inserción laboral dos doutorados.
001EA	Participación na "Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)".
002EA	Participación na "European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)", como membro de pleno dereito.
003EA	Pertenza ao "European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)".
004EA	Participación no "Internal Quality Assurance (IQA) Group" integrado por técnicos de calidade de varias axencias de calidade universitaria de Europa.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	747.755,93	1.216.000,00	1.200.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	5.850,00	3.000,00	
TOTAL	753.605,93	1.219.000,00	1.200.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	17	-	507.794,26	-	29.870,25	-
ESTIMADO	2011	17	0,00	506.612,89	0,00	29.800,76	0,00
	2012	17	0,00	544.945,21	7,00	32.055,60	7,00

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Alugamentos e canons	1.405,05	1.652,00	1.628,21
C	Reparacións, mantemento e conservación	8.516,52	8.860,68	8.733,06
C	Material de oficina	5.324,52	19.199,74	18.923,20
C	Subministracións	9.380,28	11.880,00	11.708,89
C	Comunicacións	12.669,32	30.695,46	30.253,34
C	Primas de seguros	773,22	1.446,29	1.425,46
C	Gastos diversos	69.512,01	169.835,98	167.389,75
C	Traballos realizados por outras empresas e profesionais	164.164,09	327.650,12	322.930,80
C	Indemnizacións por razóns do servizo	28.786,66	57.126,08	56.303,27
C	Publicacións	9.115,31	9.901,42	9.758,81
TOTAL		309.646,98	638.247,77	629.054,79

Investimentos reais

INVESTIMENTOS REAIS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Investimento novo	584,07	10.000,00	10.000,00
Investimento de reposición	2.278,33	5.000,00	12.000,00
Investimento de carácter inmaterial	3.480,00	12.000,00	6.000,00
TOTAL	6.342,40	27.000,00	28.000,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	508	507	545
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	116	119	129
2.Gastos en bens correntes e servizos	310	638	629
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	6	27	28
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	3	12	6
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	3	15	22
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	824	1.172	1.202
8. Activos financeiros		81	
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros		81	
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	824	1.253	1.202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	14	11	
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras tasas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos	14	11	
4. Transferencias correntes	754	1.239	1.200
4.1. Do Sector Público	748	1.216	1.200
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	685	1.200	1.200
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	63	16	
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	63	16	
- 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	6	3	
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)	6	3	
4.3. Do Sector privado		20	
- Empresas privadas		20	
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	2	3	2
5.1. Xuros	2	3	2
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	769	1.253	1.202
8. Activos financeiros	55		
8.1. Remanente de Tesourería	55		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	824	1.253	1.202



CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Plan de Acción do Turismo de Galicia 2010-2013 fixa as bases das estratexias e liñas de acción que haberán de levarse a cabo nestes anos co fin de acadar unha mellora nos niveis de calidade e competitividade no sector.

O desenvolvemento do Plan de Acción do Turismo outorga ao IET Galicia o papel de referente no ámbito da xeración e difusión de estatísticas do turismo na nosa comunidade, responsabilidade que se reforza coa función asumida de órgano estatístico sectorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

Para acadar os obxectivos, xa sexan xerais, específicos ou operativos, cómpre partir dun coñecemento previo da situación actual. Este coñecemento parte, en boa medida, da análise obxectiva e rigorosa de datos e información obtida de diferentes fontes de información. Este labor, necesario en calquera proceso de decisión estratéxico, corresponde na nosa comunidade, segundo marca o Plan de Acción do Turismo de Galicia 2010-2013 ao Instituto de Estudos Turísticos de Galicia.

A actividade do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia enmárcase nese Plan de Acción, dando continuidade a algunhas das liñas de actuación iniciadas en anos anteriores e incorporando novas áreas de traballo, tanto no ámbito da investigación e innovación turística como no eido da formación no sector, os dous eixos estratéxicos do IET Galicia.

A posta en marcha do Observatorio do Turismo de Galicia, o desenvolvemento das operacións estatísticas oficiais de turismo na comunidade, a realización de traballos de medición económica encamiñados á elaboración da Conta Satélite do Turismo de Galicia, e a realización de accións de formación son as grandes liñas estratéxicas que constitúen os alicerces da actividade do IET Galicia sobre os que se asentan as diferentes liñas de acción que se desenvolverán no medio e longo prazo.

Toda a actividade investigadora complementase coa transferencia dos coñecementos á sociedade, cun labor de difusión e publicación a través da nova web do IET Galicia, que constituirá a plataforma de referencia na obtención de información por parte dos diferentes usuarios, tanto do eido público como privado.

No ano 2012 e seguintes o obxectivo estratéxico do IET Galicia pasa por dar continuidade ao traballo iniciado e desenvolvido nos anteriores, tanto no ámbito da investigación como da formación, reforzando na medida do posible os contidos de cada unha das liñas estratéxicas formuladas.

Neste sentido, búscase consolidar o papel de referente na elaboración, análise e difusión das estatísticas e o coñecemento turístico en Galicia a través de diferentes vías ou liñas concretas:

- O desenvolvemento das operacións estatísticas oficiais de turismo en Galicia –Enquisa de Demanda Turística en Destino, Enquisa de Excursionismo, e a Conta Satélite do Turismo de Galicia-.
- O reforzo e a ampliación do Observatorio do Turismo de Galicia como liña de traballo encamiñada a medir e coñecer a dinámica e comportamento do sector na comunidade, tanto desde unha perspectiva conxuntural como estrutural, así como a realizar análises de determinados mercados e produtos turísticos.
- A investigación e innovación en turismo, desenvolvemento e apoiando diferentes proxectos e iniciativas destinadas a mellorar a capacidade competitiva do sector turístico na nosa comunidade.
- A formación orientada a diferentes ámbitos da actividade turística e destinada a mellorar a calidade e competitividade do sector.

Co fin de dar resposta aos obxectivos estratéxicos antes definidos o IET de Galicia desenvolve unha serie de liñas de traballo e investigación, centradas principalmente no eido da análise estatística e na xeración de coñecemento no ámbito do turismo da nosa comunidade. En particular, as liñas estratéxicas de actuación do centro son:

- Reforzo e ampliación do Observatorio do Turismo de Galicia, proxecto de carácter estratéxico que pretende servir de referencia a nivel da comunidade autónoma na xeración e interpretación de datos estatísticos relacionados co sector.
- Elaboración de proxectos técnicos encamiñados á mellora metodolóxica das operacións estatísticas vinculados ao turismo en Galicia.
- Elaboración de estudos e informes de caracterización e dinámica conxuntural do turismo na nosa comunidade.
- Elaboración de planos de desenvolvemento turístico a nivel local.
- Difusión e divulgación dos resultados de investigación, tanto do propio centro coma doutros organismos que xeren información en Galicia vinculada ao turismo (universidades, grupos de investigación...)
- Colaboración con outros organismos e entidades na elaboración de estudos e diagnósticos do sector así como na definición de estratexias de desenvolvemento no eido do turismo

O perfeccionamento destas bases estratéxicas permitirán ao IET Galicia consolidarse como o centro de referencia na xeración de coñecemento turístico na comunidade nos

vindeiros anos, xerando a información necesaria para a toma de decisións eficiente no sector, tanto na súa vertente pública -Administración Turística- como na privada -segmento empresarial e outros axentes vinculados-.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS	
AA	Estudo sobre excursionismo
AB	Estudo da demanda turística.Destino.
BA	Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Aeroportos 2012
BC	Elaboración de informes e análises sectoriais
CA	Desenvolvemento Conta Satélite do Turismo en Galicia (CSTG)
CB	Elaboración de informes e análises do Mercado de traballo do sector turístico de Galicia
CC	Elaboración de informes e análises das contas económicas de Galicia
D	Formación para o sector do turismo
EA	Páxina web do IET Galicia
EB	Aplicación dun sistema de recollida de datos via web nas oficinas de turismo

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS		(1)	(2)
001AA	Excursionismo Enquisa de excursionismo co fin de obter datos do volume de excursións e do gasto xerado polas mesmas	SI	NO
001AB	Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2012) A información sobre o perfil e o gasto do turista poderá ser empregada con fins moi diversos, dende a medición do impacto económico, proxectos de desestacionalización do turismo, coñecemento das fortalezas e debilidades da oferta...	SI	NO
001BA	Análise do movemento aeroportuario na Comunidade. Aeroportos 2012. Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Este estudo permitirá coñecer de xeito diferenciado as dinámicas e motivacións dos usuarios de cada aeroporto, o que proporciona un plus de coñecemento na toma de decisións. Neste proxecto é relevante o deseño temporal da enquisa, tanto no tocante ás semanas escollidas como a elección de criterios (segundo orixe, horario e tipo de día) para a clusterización dos voos.	SI	NO
002BC	Elaboración de informes de ocupación no segmento do aloxamento regrado (hoteleiro e extrahoteleiro), para Galicia e diversos destinos da comunidade. Análise da ocupación nos establecementos de turismo de saúde	SI	NO
003BC	Análise de conxuntura a partir dos principais indicadores (emprego, gasto, rendibilidade empresarial ...)	SI	NO
004BC	Continuación co proxecto de implementación dun sistema homoxéneo e estandarizado de recollida, tratamento e análise da información estatística que se obtén nas oficinas de turismo espalladas ao longo da xeografía de Galicia. Neste mesmo ámbito, e co fin de coñecer de primeira man os traballos dos observatorios de referencia en Galicia, realizaranse unha serie de contactos que permitan o intercambio de información, experiencias e proxectos con outros observatorios. Actualización do estudo sobre turismo de congresos	SI	NO
001CA	Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia. Conta Satélite do Turismo en Galicia	SI	NO
001CB	Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia	SI	NO
001CC	Contas económicas de Galicia	SI	NO
001D	Formación para profesionais do sector	SI	NO
004D	Xornada de traballo para profesionais dos medios de comunicación	SI	NO
001EA	Mantemento e mellora da páxina Web do IET Galicia. Pretende ademais da difusión áxil e clara da información a todos os axentes interesados, servir de portal de recollida telemática de información, de xeito que as distintas fontes de información (oficinas de turismo, establecementos aloxativos,...) poidan cargar os seus datos, e obter en contrapartida unha análise personalizada dos mesmos, garantindo a comparabilidade entre informantes.	SI	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.			

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					Real	Estim.	Previsión
Resumo Programa de Investimentos							
Código	Descrición	(1)	(2)		2010	2011	2012
A	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	SI	SI		95.356,39	86.200,00	211.995,00
B	Observatorio turístico de Galicia	SI	SI		62.761,66	23.800,00	0,00
C	Medición do turismo e o seu impacto na economía	SI	SI		25.000,00	10.000,00	0,00
D	Formación para o sector do turismo	SI	SI		15.892,17	0,00	0,00
				TOTAL	199.010,22	120.000,00	211.995,00

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	411.462,08	377.056,28	385.464,93
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	411.462,08	377.056,28	385.464,93

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	11	-	337.676,71	-	30.697,88	-
ESTIMADO	2011	11	0,00 %	301.470,56	-10,72 %	27.406,41	-10,72 %
	2012	9	- 18,18 %	300.978,72	-0,16 %	33.442,08	22,02 %

1. O cadro de persoal do IET Galicia, aprobado no Consello de Dirección do 8 de outubro de 2007, está estruturado nos seguintes postos:
 01. Titular da dirección
 02. Técnico Administrativo
 03. Especialista en xestión de observatorios turísticos
 04. Especialista en técnicas de medición do turismo e o seu impacto na economía
 05. Especialista en técnicas de análise estatística
 06. Especialista en elaboración e difusión de información estatística
 07. Especialista en interpretación de estatísticas turísticas e en análise de tendencia
2. O IET Galicia é beneficiario das axudas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica - INCITE. Conforme á Orde do 31 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases, ten concedidas dúas axudas

correspondentes ao Programa Isabel Barreto, coa contratación de dous licenciados coa categoría de Tecnólogo-Axente de I+D+i.

- Estas axudas prorróganse ata o ano 2012, segundo a Resolución da Consellería de Economía e Industria do 20 de decembro de 2010 (DOG do 27 de decembro), de adxudicación -entre outras- das axudas correspondentes ás prórrogas que se inician no ano 2010 (Orde do 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro de 2010).
- 3. O IET Galicia participa nos programas de cooperación destinados ao financiamento de accións de fomento de emprego da Consellería de Traballo e Benestar. Nesta liña, o IET Galicia resultou beneficiario de subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas Administracións Públicas, distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, dependente da Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo e Benestar.
- Trala solicitude ao abeiro da Orde do 29 de decembro do 2008 da Consellería de Traballo, concedéronse, no 2009, subvencións para a contratación, durante nove meses, de tres técnicos coas seguintes categorías:
 - Axente de desenvolvemento turístico (titulación grao medio)
 - Diseñador de páxinas web (titulación grao medio)
 - Técnico Superior en Investigación de mercados (titulación grao medio)
- De acordo coa convocatoria do ano 2010 (Orde do 10 de marzo do 2010 da Consellería de Traballo e Benestar) resolveuse a concesión dunha subvención para a contratación de 2 técnicos como axentes de desenvolvemento turístico (un con titulación de grao medio e o segundo con titulación superior). A duración destas contratacións estendéronse durante nove meses, dende o vinte e sete de setembro de 2010 ata o vinte e seis de xuño de 2011.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Arrendamentos	14.040,00	4.130,00	0,00
C	Reparacións, mantemento e conservación	396,99	2.250,24	3.000,00
C	Material de oficina	6.658,72	9.853,34	7.350,44
C	Subministracións	2.134,45	5.500,00	5.000,00
C	Comunicacións	5.141,07	7.000,00	8.000,00
C	Primas de seguro	458,21	500,00	2.000,00
C	Gastos diversos	1.529,84	7.000,00	3.000,00
C	Traballos realizados por outras empresas	19.515,64	17.449,90	17.000,00
C	Indemnizacións por razón do servizo	5.557,11	10.000,00	10.000,00
TOTAL		55.432,03	63.683,48	56.350,44

Nos exercicios económicos precedentes foise prescindindo paulatinamente da contratación de estudos externalizados, de forma que foran realizados todos estes traballos internamente co persoal do IET Galicia. Tarefa esta que segue a ser un propósito irrenunciable no IET Galicia.

Dotacións para amortizacións

- Os valores do inmovilizado contabilízanse polo prezo de adquisición
- Os gastos de investigación e desenvolvemento non inventariables (inmovilizado inmaterial) amortízanse pola totalidade.
- As porcentaxes de amortización aplicables ao inmovilizado material e inmaterial corresponden coas porcentaxes comúnmente utilizadas no ámbito privado.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	215.691,92	120.000,00	211.995,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	215.691,92	120.000,00	211.995,00

Financiamento alleo a longo prazo

○ IET Galicia non recibiu préstamos ou créditos a longo prazo

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Gastos de investigación e desenvolvemento	199.010,22	113.800,00	211.995,00
Propiedade industrial	448,40	-	-
Aplicacións informáticas	6.708,32	5.500,00	-
Mobiliario	-	-	-
Equipos para procesos de información	8.897,45	500,00	-
Outro inmovilizado material	627,53	200,00	-
TOTAL	215.691,92	120.000,00	211.995,00

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

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

	2011	2012
Transferencias correntes	304.000,00	298.920,00
Transferencias de capital	200.000,00	211.995,00

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

	2010	2011	2012	TOTAL
CONTÍA PRÓRROGA	490,84	58.900,00	58.409,16	117.800,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	338	301	331
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	79	71	77
2.Gastos en bens correntes e servizos	55	76	55
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	216	120	212
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	206	120	203
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	10		9
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCIERO	609	497	597
8. Activos financeiros	21		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	21		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	497	597

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	2		
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos	2		
4. Transferencias correntes	411	377	385
4.1. Do Sector Público	411	377	385
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	411	377	385
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
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	216	120	212
7.1. Do Sector Público	216	120	212
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	216	120	212
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	630	497	597
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	497	597



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. ESTRUCTURA E COMPETENCIAS

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galiza e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de xullo de 2006 (DOG de 7 de xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus Estatutos. Na actualidade está integrado por 271 concellos e 4 mancomunidades.

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

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

- a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.
- b) Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións.
- c) Contribuír á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa autonomía persoal, e calidade de vida persoal, familiar e de grupo. Na mesma liña, prestarase especial atención ás familias que asumen tarefas de atención e coidado.
- d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no seu

contorno propio.

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

- 1) O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades, así como a investigación e formación do persoal na dita materia;
- 2) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes do Consorcio;
- 3) A determinación e/ou execución en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos servizos;
- 4) A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciados o acorden así expresamente.

1.1.2. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2012

No terreo dos maiores, o principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede Pública de Centros de Atención ás Persoas Maiores. Neste sentido os centros de día do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias, que prestan atención diurna ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no entorno habitual.

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio Xantar na Casa facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión, facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás súas necesidades.

Por outra banda, o Consorcio participa da xestión da Rede Galega de Escolas Infantís, un proxecto educativo de calidade para nenos de entre tres meses e tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega.

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

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio, a través da xestión dos

Centros Quérote + nos que se está a desenvolver o programa de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude.

Por último, o Consorcio xestiona tamén o Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero na cidade de Vigo, que, integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xurídica e social ás mulleres e ás persoas menores ao seu cargo, estando prevista así mesmo a actuación de acondicionamento do edificio destinado a Centro de Recuperación Integral para mulleres vítimas da violencia de xénero no Concello de Santiago de Compostela.

1.1.3. INTEGRACIÓN NA FUTURA AXENCIA DE SERVIZOS SOCIAIS

Con data de 2 de xullo de 2010, a Asemblea Xeral do Consorcio, acordou a aprobación da integración do Consorcio na Axencia Galega de Servizos Sociais para, unha vez aprobados os seus estatutos por Decreto da Xunta de Galicia, dar lugar á súa disolución consonte o previsto no artigo 37.4 dos Estatutos do Consorcio. Neste mesmo acordo facultouse á xerencia do Consorcio á realización de todos aqueles trámites que, no seu caso, sexan necesarios para darlle efectividade a este acordo.

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	29.711	33.258	35.764
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	6.608	7.407	8.260
2.Gastos en bens correntes e servizos	13.095	16.601	22.943
3.Gastos financeiros	4	5	6
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros	4	5	6
4.Transferencias correntes	250	18	
4.1. Ao Sector Público		18	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais		18	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	250		
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	250		
6. Investimentos reais	19.704	14.239	1.658
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	19.704	14.239	1.658
7.Transferencias de capital	349		
7.1. Ao Sector Público	349		
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP	200		
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.	200		
- A Entidades Locais	149		
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	63.112	64.121	60.370
8. Activos financeiros	8.767		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	8.767		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	71.879	64.121	60.370

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	5.144	6.652	8.365
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos	5.028	6.614	8.365
3.3. Outros ingresos	116	38	
4. Transferencias correntes	49.973	40.114	50.348
4.1. Do Sector Público	49.973	40.114	50.348
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	48.168	38.551	41.948
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	1.805	1.562	8.400
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	16.762	7.236	1.658
7.1. Do Sector Público	16.762	5.929	930
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	16.734	5.929	930
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	28		
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea		1.307	728
- Do FEDER		1.307	728
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	71.879	54.001	60.370
8. Activos financeiros		10.119	
8.1. Remanente de Tesourería		10.119	
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	71.879	64.121	60.370