

PROXECTO

orçamentos
2017

**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	21
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	21
I.2.	CONSELLERÍA DO MAR	51
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	51
II.	CONSORCIOS	71
II.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	81
II.1.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	81
II.1.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	93
II.1.3.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	103
II.2.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA	111
II.2.1.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	111
II.3.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	121
II.3.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	121
II.3.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	129
II.4.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	137
II.4.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	137



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.

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

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

Portos de Galicia

Augas de Galicia

A continuación reproducense os estados financeiros das entidade públicas empresariais para o orzamento do ano 2017:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) Inmobilizado	392.016	391.065	388.141	262.475	250.569
I. Invetimentos destinados ao uso xeral					
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral					
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	400	393	365	338	310
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.114	1.160	1.185	1.210	1.235
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
7. Amortizacións	-3.303	-3.355	-3.408	-3.461	-3.513
III. Inmovilizacións materiais	302.531	288.771	276.687	262.138	250.259
1. Terreos e construcións	520.480	525.632	532.188	535.442	542.268
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.611	2.611	2.611	2.307	2.307
3. Mobiliario	1.768	1.791	1.796	1.376	1.381
4. Outro inmovilizado	3.549	3.711	4.131	1.708	1.708
5. Amortizacións	-225.878	-244.974	-264.038	-278.696	-297.406
IV. Invetimentos xestionados	89.076	101.891	111.078		
V. Inmovilizacións financieras	10	10	10		
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo					
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10		
4. Provisións					
B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
C) Activo circulante	-59.269	-49.086	-55.255	10.612	10.612
I. Existencias					
1. Comerciais					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso e semiterminados					
4. Productos terminados					
4. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Provisións					
II. Debedores	-63.120	-53.257	-56.228	10.512	10.512

1. Debedores orzamentarios	39.761	62.515	68.732	11.919	11.919
2. Debedores non orzamentarios	1.713	1.667	1.667	1.192	1.192
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	377	377	377	318	318
5. Debedores varios	30				
6. Provisións	-105.000	-117.816	-127.003	-2.917	-2.917
III. Invetimentos financeiros temporais	42	45	34		
1. Carteira de valores a curto prazo					
2. Outros invetimentos e créditos curto prazo		3			
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	42	42	34		
4. Provisións					
IV. Tesourería	3.809	4.126	938	100	100
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	332.746	341.979	332.885	273.088	261.181

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) Fondos propios	290.306	278.481	266.575	270.754	258.847
I. Patrimonio	327.860	316.916	305.010	293.103	281.196
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscrición	332.738	321.794	309.887	297.980	286.073
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscrición					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	-39.452	-37.555	-38.435	-22.349	-22.349
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-41.788	-39.891	-40.771	-24.685	-24.685
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	1.898	-880			
B) Provisións para riscos e gastos	5.494	6.994	7.994		
C) Acredores a longo prazo	3	3	3	3	3
I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos					
2. Débedas representadas en valores negociables					
3. Xuros de obrigas e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3	3	3
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas					
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3	3	3
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	36.944	56.501	58.314	2.331	2.331
I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos a curto prazo					
2. Débedas representadas noutros valores negociables					
3. Xuros de obrigacións e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Débedas con entidades de crédito					
1. Préstamos e outras débedas					
2. Débedas por xuros					

III. Acredores	36.803	56.501	58.314	2.331	2.331
1. Acredores orzamentarios	35.685	37.824	39.336	1.822	1.822
2. Acredores non orzamentarios	546	251	361	219	219
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	564	564	564	287	287
5. Outros acredores	5	17.858	18.050		
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	3	3	3	3	3
IV. Axustes por periodificación	141				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	332.746	341.979	332.885	273.088	261.181

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
2. Aprovisionamentos					
a. Consumo de mercadorias					
b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
c. Outros gastos externos					
3. Outros gastos de xestión ordinaria	45.083	86.439	88.081	32.062	32.062
a. Gastos de persoal	10.879	11.543	11.887	4.650	4.650
a.1) Soldos e Salarios	8.579	8.921	9.393	3.603	3.603
a.2) Cargas sociais	2.300	2.622	2.495	1.047	1.047
b. Prestacións sociais	23	54	54	54	54
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	19.142	19.149	19.117	18.762	18.762
c.1 de inmovilizado inmaterial	53	53	53	53	53
c.2 de inmovilizado material	19.089	19.096	19.064	18.710	18.710
d. Variacións das provisións de tráfico	-25.553	12.815	9.188		
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-25.553	12.815	9.188		
e. Outros gastos de xestión	39.908	42.573	47.529	8.590	8.590
e.1 Servicios exteriores	39.650	40.835	46.202	8.290	8.290
e.2. Tributos	258	238	328	300	300
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000		
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	684	305	305	5	5
f.1 Por débedas	684	305	305	5	5
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	83.963	47.486	45.972		
a. Transferencias correntes	160				
b. Subvencións correntes	1.022	843	618		
c. Transferencias de capital	3.709				
d. Subvencións de capital	79.072	46.643	45.354		
5. Perdas e gastos extraordinarios	6.970	4.081			
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios		4.081			
d. Gastos e perdas doutros exercicios	6.970				

TOTAL GASTOS	136.016	138.006	134.052	32.062	32.062
AFORRO	3.312				

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Ventas e prestacións de servizos	534	2.448	750		
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	534	2.448	750		
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	72.122	73.091	78.344	16.000	16.000
a. Ingresos tributarios	67.796	72.971	76.828	15.930	15.930
b. Reintegros	493		1.396		
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	3.608	65	65	65	65
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.321	65	65	65	65
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	287				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	225	55	55	5	5
g.1 Outros xuros	225	55	55	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	63.147	61.587	54.958	16.062	16.062
a. Transferencias correntes	6.022				
b. Subvencións correntes		414	414	414	414
c. Transferencias de capital	43.359	45.525	38.897		
d. Subvencións de capital	13.766	15.648	15.648	15.648	15.648
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.111				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios					
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	2.111				
TOTAL INGRESOS	137.914	137.125	134.052	32.062	32.062
DESAFORRO	1.414	880			

En canto aos orzamentos para o 2017 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap I.- Gastos de Persoal	11.941.776
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	36.233.690
Cap III.- Gastos financeiros	305.000
Cap IV.- Transferencias correntes	617.646
Cap VI.- Investimentos Reais	61.297.091
Cap VII.- Transferencias de Capital	10.354.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	120.749.202,81

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap III.- Taxas e Prezos	77.642.868
Cap IV.- Transferencias correntes	413.761
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	55.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	42.637.574
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	120.749.203

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	4.705	8.590	5		6.856				20.155
Augas de Galicia	7.237	27.644	300	618	54.442	10.354			100.595
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	15.995	414	5		3.741			20.155
Augas de Galicia	61.648		50		38.897			100.595
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sensores:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.594.577		
TOTAL		100.594.577	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	500.000		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	7.152.986		
OI05	Actuacións de soporte e apoio	18.181.999		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	73.268.639		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	1.490.953		
TOTAL		100.594.577	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
D0C020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	6.325			Nº
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	129			Nº
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	4			Nº
D0C020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	4.703			Nº
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	14			Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
D0C019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	11.821			POBOACIÓN EQUIVALENTE
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARs de Galicia (m3/día).	255.124			M3/DÍA
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			Nº
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	166			Nº
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	13			Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MELLORA DA ESTACION DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARIN. PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.343.052	254.262	3624026
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	930.001	930.001	3610056
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.020	9.313.044	200.001	2722902
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.020	7.500.000	337.219	1506072
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.018	963.295	894.488	902
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.017	3.600.987	3.600.987	902
ENCAUZAMENTO DO RÍO BALTAR 2ª FASE. SANXENXO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	400.003	225.003	3637051
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.017	3.577.449	3.577.449	902
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	115.001	115.001	3652003
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS EN LAVANDEIRA.CABANAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	236.389	236.389	1516015
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.018	502.366,2	259.883	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.018	1.109.040	554.520	
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN TOUBES E CINCONOGUEIRAS. A PEROXA. OURENSE	2.016	2.017	411.131	205.567	3232053

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SANEAMENTO DO NUCLEO DE CAAMAÑO E MELLORA E AMPLIACIÓN DA EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.017	451.061	451.061	1528071
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.017	341.045	341.045	1530061
AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR DE LARACHA. A CORUÑA	2.016	2.019	2.000.001	971.447	1508041
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	1.850.000	1.100.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	733.652	489.102	1517022
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.018	405.001	270.001	2745059
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.017	208.423,53	153.553	3232059
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.018	180.772,28	140.001	1546046
AMPLIACIÓN E MELLORA DO SANEAMENTO NO RURAL DE OURENSE	2.016	2.018	600.001	360.001	3232054
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.019	1.022.981,74	200.000	1538012
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE COIRÓS	2.016	2.018	206.503,4	150.001	1509027
APOIO TÉCNICO Á ADMICION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.015	2.018	1.052.899,21	266.926	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.015	2.017	4.454.031,67	1.076.919	
REDACCIÓN DE PROXECTOS+ANT EPROXECTOS+ESTUDIOS+DOCUME NTACIONDE INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS NO AMBITO DA CCAA	2.015	2.017	1.127.707,84	23.287	
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.015	2.018	1.769.201,21	596.465	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.015	2.018	2.590.189,03	781.919	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.015	2.018	1.770.931,95	553.349	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.015	2.018	1.798.622,67	553.349	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.015	2.018	1.770.826,86	553.349	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.015	2.019	2.064.410,04	497.844	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.015	2.019	3.804.921	962.328	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.015	2.019	2.116.048,86	495.511	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.015	2.018	1.117.846,17	392.264	
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.015	2.017	1.252.797,89	500.000	
ELABORACIÓN PERFÍS AUGAS DE BAÑO	2.016	2.017	112.166,81	74.778	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCION,CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS- DEMARCAACION GALICIA COSTA	2.015	2.018	1.479.156,81	402.946	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.015	2.018	845.710,09	296.543	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.015	2.017	343.555,07	150.000	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.015	2.020	4.204.583,88	708.179	
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.153	553.577	
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEOS DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.018	2.130.300	1.000.001	1513017
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.017	50.000	50.000	3610044
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	2.926.290	2.896.145	3624026
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.019	4.300.001	700.001	1516069
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.019	7.115.002	2.115.002	1517036
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.617.370	2.356.957	1513058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.019	3.000.002	1.050.002	2723066
MELLORA DOS EQUIPOS DO BOMBEO DE CAPTACIÓN NO RÍO UMIA DO CONCELLO DE PORTAS	2.016	2.017	42.945	42.945	3610040
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.017	593.962	593.962	902
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA Á ALDEA DE ABAIXO EA IGREXA EN COVAS. CONCELLO DE MEAÑO	2.016	2.017	28.055	28.055	3637027
SANEAMENTO EN PRADEDO DE ARRIBA. CONCELLO DE GUNTÍN (LUGO)	2.016	2.017	38.714	38.714	2721023
NOVA CAPTACIÓN DE AUGAS E IMPULSIÓN EN ARANGA (A CORUÑA)	2.016	2.017	60.470	60.470	1509003
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AUGA EN FREIXIDO. CONCELLO DE LAROUÇO (OURENSE)	2.016	2.017	50.001	50.001	3249038
MELLORAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN DIFERENTES NÚCLEOS RURAIS DO CONCELLO DE A VEIGA. OURENSE	2.016	2.017	81.052	81.052	3249083
MELLORA E AMPLIACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO EN PALAS DE REI (LUGO)	2.016	2.017	60.501	60.501	2701040
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.018	350.000	291.668	2740042
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E AÑÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.018	670.554,27	325.001	1529038
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.018	360.377,46	100.000	3204042
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.018	200.000	50.000	2721020
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.018	350.000	150.000	1509009
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.018	329.951	50.001	1513005
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.018	125.001	100.001	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.018	250.001	50.001	1528057
EDAR DE FOZ. LUGO	2.016	2.020	8.000.002	700.002	2722019
REDE SEPARATIVA NA RÚA MANUEL LAGO. FISTERRA. A CORUÑA	2.016	2.017	382.972	382.972	1518037
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.017	7.940.255	7.940.255	902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	2.161.991	2.131.846	1506011
ABASTECIMENTO DE AUGA AS ESTIBADAS. CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)	2.016	2.017	149.001	149.001	3250028
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE NA URBANIZACIÓN RIOCOVO. CERVO (LUGO)	2.016	2.018	205.269,27	150.001	2723013
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN FEAL E CASITAS DE ANSEMIL, CONCELLO DE CELANOVA (OURENSE)	2.016	2.017	360.001	360.001	3244024
REMATE DA REDE DE ABASTECIMENTO NO VAL DE SAN VICENTE. CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE)	2.016	2.017	175.001	116.668	3236003
RENOVACIÓN DA TUBARÍA DE ABASTECIMENTO NA AVENIDA DE BOS AIRES. MONDOÑEDO	2.016	2.018	150.001	125.001	2722030
CAPTACIÓN E ACOMETIDA DE AUGA AO DEPÓSITO DE VENDAS DA BARREIRA. RIÓS. OURENSE	2.016	2.017	348.301	348.301	3250071
MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NUCLEOS DA PARROQUIA DE SAN MARTIÑO. VEEA. OURENSE	2.016	2.017	90.001	90.001	3244084
MELLORA DO ABASTECIMENTO A CORVELLE. BANDE. OURENSE	2.016	2.017	100.000	100.000	3204006
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.017	323.337	323.337	2742007
ABASTECIMENTO A MONZO E RESTANDE. FASE II. TRAZO	2.016	2.017	415.001	415.001	1529086
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	738.821	738.821	1509094
SANEAMENTO EN SANTA MARTA DE MEILAN. CONCELLO DE RIOTORTO. LUGO	2.016	2.017	60.500	60.500	2725054
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.018	200.001	150.001	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.018	200.001	150.001	2721039
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO EN SAN ROQUE. CONCELLO DE PORTOMARÍN	2.016	2.017	35.001	35.001	2721049
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.018	100.001	50.001	2742015
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE OLVEIRA. CONCELLO DE RIBEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	131.611,98	100.001	1506073
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.018	105.337,11	75.001	1528042
SANEAMENTO EN LESTROBE. CONCELLO DE DODRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	100.001	25.001	1539033
ABASTECIMENTO DA GUDIÑA. A GUDIÑA. OURENSE	2.016	2.017	304.914	203.277	3251034

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN BALTAR. CONCELLO DE BALTAR (OURENSE)	2.016	2.018	220.052	100.001	3220005
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	365.001	75.001	3612050
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE PEREIRAS. CONCELLO DE MOS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	500.001	300.001	3652033
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA. CONCELLO DE SALCEDADE CASELAS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	135.000	110.000	3652049
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	425.001	212.501	3652039
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	555.001	25.001	3633014
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.018	711.759,31	200.001	1538089
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE MOS	2.016	2.018	350.001	100.001	3652033
REDE DE SANEAMENTO EN CERNADAS DE ABAIXO. CONCELLO DE VILARMAIOR	2.016	2.017	60.500	60.500	1509091
MELLORAS NA EDAR DE A GUARDA	2.016	2.017	60.500	60.500	3605023
RENOVACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E PLUVIAIS NO NÚCLEO RURAL DE PICOUTO. CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)	2.016	2.017	46.930	46.930	3232075
ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA EDAR DE OUTES. CONCELLO DE OUTES (A CORUÑA)	2.016	2.017	99.082	99.082	1528062
MELLORAS NAS ESTACIÓNS DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE MORAÑA	2.016	2.017	59.999	59.999	3610032
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARINHAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	154.122,63	125.000	3605036
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	207.868,65	50.001	3641011
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.018	311.023,44	200.000	1513001
		TOTAL	126.553.674,33	54.441.506	

En relación ao importe previsto para investimentos reais no exercicio 2017 orzamentado nun importe de 54.441.506,00 €, debe indicarse que a provisión recollida no activo do balance por importe de -124.086.033,99 €, ten por finalidade corrixir o valor dos investimentos totais da entidade (investimentos iniciados en exercicios anteriores ao 2017 cuxa execución non rematou e o importe do executado recóllese no balance ata o momento da súa entrega), e reflectir o valor neto contable destes investimentos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE CERDEDO			50.001
CONCELLO DE BAIONA		1.116.190	338.623
CONCELLO DE GONDOMAR		327.699	
CONCELLO DE MOS		23.599	400.002
CONCELLO DE NIGRÁN		401.166	
CONCELLO DE OIA			125.000
CONCELLO DA GUARDA			60.500
CONCELLO DE TUI		23.599	
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		147.033,45	34.426,17
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	80.327,73
CONCELLO DE CAMBADOS		850.189	
CONCELLO DE MEAÑO		453.504,4	28.055
CONCELLO DE RIBADUMIA		566.880,5	
CONCELLO DE SANXENXO			225.003
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			223.622
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		113.376,1	
CONCELLO DE BEGONTE			323.337
CONCELLO DE PARADELA			291.668
CONCELLO DE RIOTORTO			60.500
CONCELLO DE RIBADEO		909.979	
CONCELLO DE VIVEIRO			1.050.002
CONCELLO DE COTOBADE			1.100.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.819.599,65	8.482.023,55
CONCELLO DE POIO			1.129.754,55
CONCELLO DE FOZ			700.002
CONCELLO DE ALFOZ		105.494	
CONCELLO DE PORTOMARÍN			35.001
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			150.001
CONCELLO DE LUGO	273.568,28	587.035,4	4.708.340,65
CONCELLO DE SOBER			270.001
CONCELLO DE COSPEITO			50.001
CONCELLO DE CASTRO DE REI			150.001
CONCELLO DE VIGO	835.903,06		8.481.868,75
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		559.589,55	
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS		23.599	110.000
CONCELLO DO PORRIÑO		23.599	212.501
CONCELLO DE RIBEIRA		147.140,78	2.896.001
CONCELLO DE VILARMAIOR			60.500
CONCELLO DE COIRÓS			150.001
CONCELLO DE BETANZOS			150.000
CONCELLO DE ARANGA			60.470
CONCELLO DE RIANXO		97.140,78	337.219
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		832.371,78	
CONCELLO DE BOIRO		97.140,78	2.131.846
CONCELLO DE VALGA		97.140,78	930.001
CONCELLO DE MARÍN			3.379.914,8

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE LALÍN		4.593.018	900.246,75
CONCELLO DE CRECENTE			25.001
CONCELLO DA CAÑIZA			100.001
CONCELLO DA LARACHA			971.447
CONCELLO DE LAXE		115.589	
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS			236.389
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE CATOIRA		97.140,78	
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		148.824	223.622
CONCELLO DE MORAÑA		379.393	59.999
CONCELLO DE CUNTIS		128.700	
CONCELLO DE PONTECESURES		97.140,78	50.000
CONCELLO DE PORTAS			42.945
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			75.001
CONCELLO DA GUDIÑA			203.277
CONCELLO DE BALTAR			100.001
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS			46.930
CONCELLO DE BANDE			100.000
CONCELLO DE OURENSE	199.748,27	465.598,25	1.139.040,65
CONCELLO DE FERROL		100.000	2.115.002
CONCELLO DA ARNOIA			116.668
CONCELLO DE CELANOVA			360.001
CONCELLO DE BURELA			1.100.247,75
CONCELLO DE LAROUCO			50.001
CONCELLO DE OÍMBRA			153.553
CONCELLO DE VEEA			90.001
CONCELLO DA VEIGA			81.052
CONCELLO DE RIÓS			348.301
CONCELLO DE LOBIOS			100.000
CONCELLO DE CUALEDRO			149.001
CONCELLO DE CERVO			150.001
CONCELLO DE MONDOÑEDO			125.001
COMARCA DE VALDEORRAS		21.000	
CONCELLO DE PORTO DO SON		637.140	451.061
CONCELLO DE OUTES			99.082
CONCELLO DE TRAZO			415.001
CONCELLO DE FRADES			325.001
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			200.000
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		109.756	341.045
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.212.995,5	2.655.587	1.058.079
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE DODRO		97.140,78	25.001
CONCELLO DE VEDRA			200.001
CONCELLO DE MELIDE		416.285	140.001
CONCELLO DE PADRÓN		105.971,76	
CONCELLO DE PALAS DE REI			60.501
CONCELLO DE CAMARIÑAS		570.587	
CONCELLO DE GUNTÍN			38.714

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FRIOL			50.000
CONCELLO DE OZA CESURAS			738.821
CONCELLO DE ABEGONDO			200.000
CONCELLO DE PONTEDEUME			700.001
CONCELLO DE NOIA			50.001
CONCELLO DE OLEIROS			2.356.957
CONCELLO DA CORUÑA	715.040,89	829.909,7	7.277.670,65
CONCELLO DE ARES		1.337.808,8	
CONCELLO DE CAMBRE			1.000.001
CONCELLO DE CEDEIRA		397.857	489.102
CONCELLO DE FENE		836.130,5	
CONCELLO DE LOUSAME			75.001
CONCELLO DA PEROSA			205.567
CONCELLO DE FISTERRA			382.972
CONCELLO DE MUROS		880.351	
CONCELLO DE ARTEIXO			50.001
CONCELLO DE MUGARDOS		1.170.582,7	
TOTAL	7.237.256	28.248.494	65.108.827

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS CCAA	7.533.732		
COEFICIENTE DE VERTEDERA	5.600.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FINALISTAS ESTADO	736.829		
CANON DA AUGA	51.750.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEADER	7.368.286		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
MULTAS DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	500.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.447.868		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEDER	23.257.862		
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
TOTAL	100.594.577	0	0

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.447.868,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.350.000,00 €, dos que 25.898.797,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 31.451.203,00 €, financian gastos de explotación.

En canto a estes ingresos, o pendente de liquidación relativo ao extinto canon de saneamento é totalmente residual, polo que xa non se consigna previsión de ingreso para o exercicio 2017.

c) Outros ingresos:

c)1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 750.000,00 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

c)2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

c)3.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 500.000,00 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE	6.021.602	0	0
TOTAL	6.021.602	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	194	193	194
Custo Total	6.709.816,82	6.937.737	7.237.256
Custo Medio	34.586,68	35.946,82	37.305,44

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.071.756,1	17.275.009,77	18.929.297	20.214.297	20.214.297
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.427.370,53	2.468.392,67	2.417.092	2.417.092	2.417.092
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.713.658,11	1.923.483,1	1.704.762	1.704.762	1.704.762
TOTAL	18.212.784,74	21.666.885,54	23.051.151	24.336.151	24.336.151

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.051.151,00 €. Este importe inclúe:

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

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

Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 18.929.297,00 €.

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

Inclúense igualmente a previsión por gastos de modificación dos contratos en vigor e os derivados da asunción, no seu caso dos gastos de explotación das depuradoras de Ferrol e Ribeira.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 2.417.092,00 €

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación Amortización Inmobiliado material	3.311.214	3.697.293	4.051.621
TOTAL	3.311.214	3.697.293	4.051.621

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONV. EPE AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN OURENSE E CONSORCIO AUGAS VALDEORRAS XESTIÓN SERV. INTERMUNIC. AUGAS COMARCA	188.898,04	90.000	21.000
CONVENIO AUGAS DE GALICIA E ACUAESPANA PARA A EXECUCIÓN DA EDAR DE RIBEIRA	2.862.000	3.089.000	2.796.000
CONV.A.G. E FECC PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	0	12.300	62.250
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORANA	386.354,13	386.354	390.000
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	337.482,93	116.341,67	94.396
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IETE	44.500	50.000	50.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPANA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	7.358.000
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	0	200.000
TOTAL	11.177.235,1	11.101.995,67	10.971.646

En canto as subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2017 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio co Consorcio de augas de Valdeorras por importe de 21.000,00 € para a prestación da cooperación financeira necesaria na xestión do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas residuais na comarca de Valdeorras.

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 390.000,00 €, co fin de dar cumprimento ó establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio cos citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000,00 € para o desenvolvemento do "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostibilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén

global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais e pretende dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais a eles asociadas, e aportar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento, e a mellora dos cursos fluviais mediante dinámicas que fomenten a súa participación.

* Convenio co Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro por importe de 94.396,00 €, sendo as actividades subvencionadas, ademais das precisas para a posta en funcionamento do Consorcio, as necesarias para o funcionamento do sistema de saneamento do Louro, que engloba a depuradora de Guillarei e os colectores xerais e interceptores do sistema.

* Convenio coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 62.250,00 € para a realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2017 instrúmentanse nos seguintes convenios de colaboración :

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 7.358.000,00 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 2.796.000,00 €.

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

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	43.359.141	45.525.014	38.896.709
TOTAL	43.359.141	45.525.014	38.896.709

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio por un total de 38.896.709,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 23.257.862,00 €

* FEADER: 7.368.286,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 7.533.732,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 736.829,00 €.

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

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

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

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

As actuación a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

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

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

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

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

Entre outras accións, se contemplan:

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

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

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

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

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

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

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

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

- REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS. O obxectivo xeral da actuación é a mellora da calidade das augas, en especial en canto á microbioloxía, establecendo as condicións adecuadas para garantir os usos da auga máis esixentes como son a acuicultura e o baño. Esta actuación, ademais, contribuirá a cumprir os obxectivos ambientais da Directiva marco da auga, e enmárcase dentro da estratexia da Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos Plans de Saneamento Locais que perfilan as actuacións necesarias para acadar unha calidade óptima no medio.

En canto aos fondos FEADER, as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: "Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais", no PDR Galicia 2014-2020.

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

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

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

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

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

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	28.702.717	50.596.254
(+) Do orzamento corrente	13.199.765	42.016.753
(+) De orzamentos pechados	15.398.573	8.579.501
(+) De operacións non orzamentarias	104.379	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	32.302.862	49.349.068
(+) Do orzamento corrente	12.302.081	35.202.635
(+) De orzamentos pechados	19.593.994	13.777.089

	2015	2016
(+) De operacións non orzamentarias	406.787	369.344
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.860.850	3.726.044
I. Remanente de tesourería afectado	-9.232.968	-8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-739.295	4.973.230

O remanente de tesourería de Augas de Galicia dos exercicios 2014 e 2015 incluíron no apartado de “Obrigas pendentes de pago de orzamentos pechados” o gasto necesario para o cumprimento do Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 10 de decembro de 2014.

O citado auto establece o calendario de pago das indemnizacións a percibir polos donos das fincas afectadas pola expropiación para a execución do parque fluvial de Pontifias. O importe das citadas indemnizacións ascende a 17.908.299,57 € mais o interese legal desta cantidade desde o 23 de xaneiro de 2001, e tales cantidades deben ser satisfeitas en seis pagos, téndose realizado xa os dous primeiros por un importe total de 11.938.866,38 €, estando previsto o último pago do principal na primeira quincena do mes de xaneiro de 2017 por importe de 5.969.433,19 €.

O pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2014 era 25.139.878,37 €, a 31 de decembro de 2015 era 19.593.994 €, e a 31 de decembro de 2016 é de 13.777.089 € e inclúe o pendente de pago e polos intereses ata o total cumprimento do citado auto.

Polo tanto, as cantidades pendentes deberán reflectirse no remanente de tesourería, e consecuentemente o remanente de tesourería derivado da execución orzamentaria ordinaria de Augas de Galicia dos exercicios 2015 e 2016 que sería de 18.854.699 € e 18.750.319 € respectivamente, debe ser minorado polo pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2015 e 2016.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNs INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	128.555	76.367	125.000
MAQUINARIA, INSTALACIÓNs E UTILLAXE	2.854	0	5.000
MOBLAXE E ÚTILES	11.777	301	20.000
TOTAL	143.186	76.668	150.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2017 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros, gastos en execución de sentenzas e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 35.799.071,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 31.451.203,00 €

* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.347.868,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (54.441.506,00 €) como as subvencións de capital (10.354.000,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga e coeficiente de vertedura: 25.898.797,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 38.896.709,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Inmobilizado	92.199	104.775	113.759
	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			
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmovilizacións materiais	3.114	2.875	2.670
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	304	304	304
226	3. Mobiliario	424	424	424
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.126	2.273	2.423
(282)	5. Amortizacións	-3.311	-3.697	-4.052
23	IV. Invetimentos xestionados	89.076	101.891	111.078
	V. Inmovilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-70.488	-60.438	-66.297
	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	-73.380	-64.198	-67.169
43	1. Debedores orzamentarios	28.598	50.596	56.813
44	2. Debedores non orzamentarios	46	46	46
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	58	58	58
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-102.083	-114.898	-124.086
	III. Invetimentos financeiros temporais	31	34	34
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo		3	
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	34
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.861	3.726	838
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	21.711	44.338	47.462

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Fondos propios	-16.086	-16.086	-16.086
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-19.398	-16.086	-16.086
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-19.398	-16.086	-16.086
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	3.312		
14	B) Provisións para riscos e gastos	5.494	6.994	7.994
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	32.303	53.430	55.554
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	32.303	53.430	55.554
40	1. Acredores orzamentarios	31.934	35.203	37.135
41	2. Acredores non orzamentarios	87	92	92
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	277	277	277
521, 523, 529	5. Outros acredores	5	17.858	18.050
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	21.711	44.338	47.462

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	13.574	53.475	56.019
	a. Gastos de persoal	6.710	7.220	7.237
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.322	5.608	5.790
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.387	1.611	1.447
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	380	386	354
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material	380	386	354
	d. Variacións das provisións de tráfico	-25.848	12.815	9.188
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-25.848	12.815	9.188
	e. Outros gastos de xestión	31.746	32.754	38.940
62	e.1 Servicios exteriores	31.725	31.253	37.912
63	e.2. Tributos	22	1	28
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	586	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	586	300	300
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	83.803	47.486	45.972
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	1.022	843	618
655	c. Transferencias de capital	3.709		
656	d. Subvencións de capital	79.072	46.643	45.354
	5. Perdas e gastos extraordinarios	6.857	4.081	
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios		4.081	
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	6.857		
	TOTAL GASTOS	104.234	105.042	101.991
	AFORRO	3.312		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	1. Ventas e prestacións de servizos	534	2.448	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	534	2.448	750
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	55.520	57.069	62.344
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	51.356	57.019	60.898
773	b. Reintegros	493		1.396
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	3.450		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.163		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	287		
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	222	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	222	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	49.381	45.525	38.897
750	a. Transferencias correntes	6.022		
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	43.359	45.525	38.897
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.111		
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	2.111		
	TOTAL INGRESOS	107.546	105.042	101.991
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	87.981	52.925	64.166
A) Cobramentos:	114.042	83.044	95.774
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.867	40.217	47.164
2. Transferencias e subvencións recibidas	56.470	41.328	48.130
3. Vendas netas e prestacións de servizos	372	1.469	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	21	30	30
6. Outros cobramentos	312		
B) Pagamentos:	26.060	30.119	31.608
1. Gastos de persoal	6.705	7.220	7.237
2. Transferencias e subvencións concedidas	1.022	590	432
3. Aprovisionamentos	18.173	22.009	23.638
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	161	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	87.981	52.925	64.166
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	91.778	52.060	67.054
1. Compra de investimentos reais	72.852	45.071	60.842
2. Compra de activos financeiros		3	
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	18.926	6.986	6.212
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-91.778	-52.060	-67.054
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-3.797	865	-2.888
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.658	2.861	3.726
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.861	3.726	838



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

Premisas e liñas principais do plantexamento estratéxico:

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficacia e eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como medida complementaria e, dentro das disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo elo para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.

Para a elaboración destes presupostos seguíronse os criterios xerais de elaboración dos presupostos da Comunidade Autónoma para o período 2017-2020 priorizando as políticas de gasto encamiñadas aos sectores estratéxicos para impulsar o fortalecemento da actividade e o desenvolvemento do novo modelo de crecemento económico, co fin de contribuir desde Portos de Galicia a mellorar a senda de creación de emprego, garantindo os servizos portuarios esenciais coa máxima contención do gasto corrente e a potenciación da inversión produtiva.

Para elo, 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, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións presupostarias.

Os tráfico comerciais e pesqueiros no exercicio 2015 e o primeiro semestre de 2016 confirmaron unha caída da actividade nos primeiros e unha subida nos segundos. Se ben a análise dos datos de 2015 fai que as previsións sexan prudentes e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nos tráfico de mercadorías e no movemento de buques mercantes.

O sector da náutica deportiva está sufrindo de xeito importante a actual situación económica. Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto cos operadores privados iniciado en 2015 para poder revisar os modelos de explotación das instalacións en réxime de concesión que permita minorar o efecto negativo, como así foi nalgúns delas.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2015 e 2016 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 TIC.

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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agric.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un Obxectivo denominado OE03.I.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos son os seguintes:

- Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.
- Modernización e adecuación as instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.
- Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios	20.149.626	20.149.626	20.149.626
	TOTAL	20.149.626	20.149.626	20.149.626

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións	5.795.186,21	5.695.186,21	5.695.186,21
0002	Modernización e adecuación das instalacións	9.819.423,85	9.057.907,33	7.618.284,12
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos	4.535.015,94	5.396.532,46	6.836.155,67
	TOTAL	20.149.626	20.149.626	20.149.626

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	1	Nº
IP01	Número de portos con actuación	5	4	4	Nº
IP02	Ingresos por concesións e autorizacións	22	23	24	Porcentaxe
IP03	Número de servizos portuarios externalizados	1	1	1	Nº
IP04	Número atraques destinados á náutica recreativa	5.000	5.100	5.150	Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
NOIA: Remodelación da zona portuaria e mellora dos accesos marítimos	2.017	2.019	2.950.000	350.000	1528057
SINALIZACIÓN marítima dos polígonos de bateas	2.017	2.019	850.000	100.000	900
Obras menores de dotación de servizos	2.017	2.019	5.687.451,2	536.657,61	900
Outro inmovilizado	2.017	2.019	360.000	300.000	900
ALDAN: Obras de abrigo, construción e instalación de barrera rompeolas fija (1ª fase)	2.017	2.018	650.000	450.000	3624008
RIBEIRA: Equipamento de maquinaria e utillaxe para a nova lonxa.	2.016	2.017	500.000	100.000	1506073
ILLA DE AROUSA: Construción e instalación pantalans 4ª lista.	2.017	2.019	3.200.000	150.000	3637901
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1ª fase- Dragaxe)	2.017	2.019	2.980.376,79	1.200.000	1508040
O XUFRE: Instalación para embarcacións menores no porto	2.016	2.017	655.282,54	655.282,54	3637901
ARCADE: Acondicionamento, adecuación e mellora do edificio de servizos no porto	2.016	2.017	337.405,15	87.405,15	3652053
VIVEIRO-CELEIRO: Mellora de medios de amarre e defensas no porto (2ª fase)	2.016	2.017	409.568,11	409.568,11	2723066
RIBEIRA: Mellora de abrigo na dársena norte do porto	2.016	2.017	373.699,63	373.699,63	1506073
PORTOSIN: Acondicionamento da zona portuaria	2.016	2.017	125.830,26	125.830,26	1528071
CABO DE CRUZ: Pantalans para embarcacións pesqueiras no porto	2.016	2.017	592.160,49	592.160,49	1506011
LORBE: Vial de acceso ao porto	2.017	2.017	511.580,8	61.580,8	1513058
FOZ: Ampliación das instalacións portuarias/ dragaxe no porto.	2.017	2.018	170.000	50.000	2722019
PORTONOVO: Mellora de abrigo do porto	2.016	2.017	483.225,3	483.225,3	3637051
FISTERRA: Mellora de abrigo do porto	2.016	2.017	830.175,3	830.175,3	1518037
		TOTAL	21.666.755,57	6.855.585,19	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución.

Dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte intermodal e atracción de novo tráfico, preténdese que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías. Neste apartado dótese unha anualidade de 61.581.- € para a finalización da execución das obras do vial de acceso ao porto de Lorbé.

Outro aspecto fundamental para lograr os obxectivos previstos é o inicio de actuacións encamiñadas ao mantemento dos calados de acceso aos portos mediante dragaxes tanto de primeiro establecemento como de mantemento dos existentes. Neste apartado dótese unha anualidade de 1.600.000.- € para a execución das obras de remodelación é ampliación do porto de Laxe (1ª fase-Dragaxe), para as obras de ampliación e dragaxe no porto de Foz e a mellora dos accesos marítimos ao porto de Noia.

Ademais dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo e a mellora da seguridade na operativa dos barcos destaca a inversión na mellora de medios de amarre e defensa no porto de Viveiro-Celeiro cunha anualidade de 409.568,11.- € así como a mellora do abrigo do porto de Fisterra con 830.175.-€, a mellora do abrigo do porto de Portonovo con 483.225.-€ e a mellora do abrigo da dársena norte no porto de Ribeira con 373.700.-€, todas elas para o 2017. Por último, unha anualidade de 450.000.-€ para as obras de abrigo mediante barreira rompeolas fixa no porto de Aldan.

A instalación de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto de Cabo de Cruz por importe de 592.160.-€, a instalación de pantaláns para embarcacións menores no porto de O Xufre por importe de 655.283.-€, así como a construción e instalación de pantaláns de 4º lista no porto de A Illa de Arousa por importe de 150.000.-€, todas elas para o ano 2017.

No que se refire á mellora de acceso marítimo aos portos da provincia de Pontevedra destínase unha partida para ampliación e mellora da sinalización marítima nas canles de acceso así como, no que corresponde ás zonas de auga ocupadas polos polígonos de bateas cunha anualidade de 100.000.-€ para o ano 2017.

Ademais dótase para o ano 2017 unha partida por importe de 100.000.-€ para finalizar o equipamento da lonxa de Ribeira así como o acondicionamento, adecuación e mellora do edificio dos servizos no porto de Arcade cunha anualidade de 87.405.-€.

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

Continúase na liña de modernización, ampliación e mellora das redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Destínase a cifra de 536.658.-€ para este tipo de obras.

E finalmente, realízanse inversións en TIC e outro inmovilizado necesario para o funcionamento dos servizos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información, así como a renovación do parque móbil necesario para o axeitado desenvolvemento das funcións de vixilancia e control dos portos. A dotación prevista para esta partida é de 300.000.-€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	4.704.519,75	8.589.521,06	6.855.585,19
TOTAL	4.704.519,75	8.589.521,06	6.855.585,19

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	13.440.000	13.440.000	13.440.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	165.000	165.000	165.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.325.000	2.325.000	2.325.000
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
TOTAL	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2017, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2016 senón tamén os resultados reais do exercicio 2015, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos cinco primeiros meses do ano 2016 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2017. A facturación ao peche do ano 2015 superou nun 8% as previsións realizadas, sen embargo no seu conxunto as cifras descendieron en case un 2% sobre o facturado no ano anterior debido a baixada dos ingresos correntes non portuarios, e respecto a execución deste exercicio 2016, as previsións ao peche de maio de 2016 indican no seu conxunto unha execución próxima ao 100%. As estimacións de ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2017 acadan a cifra total de: 16.000.000.- €, o que representa unha baixada do 3,6% respecto da facturación real do ano 2015.

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

No referente ás taxas administrativas por servizos profesionais de dirección de obras, as previsións (165.000.-€) indican unha baixada do 41% respecto da execución real do ano 2015, debido á importante diminución dos investimentos para o ano 2017.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recollen as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 13.440.000.-€, o que representa unha baixada do 2,5% respecto do peche real do ano 2015, debido fundamentalmente a caída dos tráfico comercial e de embarcacións deportivas, así como pola baixada de ingresos da tarifa E-2 de almacenaxe.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, as previsións para o ano 2017 acadan a cifra de 2.325.000.-€, baixando nun 2,3% sobre a execución real do ano 2015.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería do Mar		413.761	413.761
TOTAL	0	413.761	413.761

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma ascenden a cifra de 413.761.- €, que se destinarán a gastos correntes ou

de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender os gastos de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 15.647.740 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (nor orzamentario), trátase dunha cifra estimada e a partires das cifras de peche do exercicio 2015 que inclúe a cifra estimada de ingresos a distribuír dos bens adscritos.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	109	113	115
Custo Total	4.191.649,99	4.377.496,8	4.704.519,75
Custo Medio	38.455,5	38.738,91	40.908,87

A dotación económica para o vindeiro ano 2017 ascende á cifra de 4.704.520 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 115 traballadores. Inclúe os gastos de formación, outros de acción social e revisións médicas por un importe de: 27.948 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMENTOS E CANONES	130.031,23	148.420,44	129.500	129.500	129.500
REPARACIONES E CONSERVACION	1.638.482,46	2.846.594,25	1.298.721,06	1.298.721,06	1.298.721,06
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	59.663,71	63.619,13	65.000	65.000	65.000
PRIMAS DE SEGUROS	39.885,15	39.000	41.000	41.000	41.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	110.718,81	179.064,57	110.000	110.000	110.000
SUBMINISTROS	2.098.613,06	2.152.534,54	2.105.200	2.105.200	2.105.200
COMUNICACIONES E OUTROS SERVICIOS	3.848.032,97	4.153.484,16	4.540.100	4.540.100	4.540.100
TOTAL	7.925.427,39	9.582.717,09	8.289.521,06	8.289.521,06	8.289.521,06

As previsións de gasto neste capítulo para o vindeiro 2017 acadan a cifra de: 8.589.521 €, o que representa unha subida destes gastos do 5,2% respecto do peche real do ano 2015. Pola súa importancia destacamos as seguintes partidas:

-Reparacións e Conservación, redúcense as dotacións nesta partida nun 20,7%, respecto da execución real do 2015, cunha previsión de: 1.298.721 € que se destinarán en actuacións de reparacións, conservación e mantemento das instalacións portuarias.

-Subministros, mantense o crédito destinado neste capítulo cunha previsión de: 2.105.200 €, que inclúe os gastos de auga e enerxía eléctrica nos portos; trátase dun custo

variable pola súa vinculación ás vendas por prestación de servizos a través da correspondente taxa portuaria.

-Comunicacións e outros servizos, as previsións acadan a cifra de: 4.540.100 € o que representa un incremento do 18%, debido fundamentalmente a dotación da partida de nova creación de Seguridade e Vixiancia nos portos con código PBIP, para atender os gastos derivados do contrato de servizos para a vixiancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias explicados anteriormente.

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

-Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias. (2.701.500.-€)

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL. (204.500.-€)

-Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores. (308.000.-€)

-Servizo de seguridade e vixiancia (PBIB). (413.761.-€)

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas. (787.421.- €),

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DOTACIONES (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONES)	13.765.792,08	13.765.792,08	13.765.792,08
DOTACIONES (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.881.947,79	1.881.947,79	1.881.947,73
DOTACIONES (INMOB. BENS PROPIOS)	3.114.720,13	3.114.720,13	3.114.720,19
TOTAL	18.762.460	18.762.460	18.762.460

As estimacións para amortizacións acadan os 18.762.460 €, dos cales a cifra de 15.647.740 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, imputándose como gasto non orzamentario a cifra de: 3.114.720 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONVENIO AXI E CONCELLO DE MOAÑA (PASEO MARITIMO DA XUNQUEIRA)	160.070,68	0	

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
TOTAL	160.070,68	0	0

Non se estima importe algún para o vindeiro ano 2017.

Polo tanto o importe global do epígrafe "Outros gastos da xestión ordinaria" para o vindeiro 2017 ascende á cifra de: 32.061.501 €.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería do Mar	29.895,37	4.651.667,68	3.740.865
TOTAL	29.895,37	4.651.667,68	3.740.865

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	4.458.278,21	0	
Subvencións de Capital Recibidas da UE	2.103.770,91	52.122	0
TOTAL	6.562.049,12	52.122	0

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Mar, cun importe previsto para o ano 2017 de 3.740.865 €.

RECURSOS PROPIOS:

Os recursos da xestión ordinaria previstos para o ano 2017 acadan un superávit de : 3.114.720 €, indicador do grao de autonomía financeira dispoñible ou aforro neto, que se aplica na realización de novos investimentos.

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	10.237.847,89	10.948.456,93
(+) Do orzamento corrente	6.173.782,69	6.930.559,41
(+) De orzamentos pechados	4.988.519,59	4.988.519,59
(+) De operacións non orzamentarias	1.996.106,61	1.949.938,93
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro	2.917.098	2.917.098
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	3.463	3.463
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.610.407,2	3.070.903,93

	2015	2016
(+) Do orzamento corrente	3.751.038,28	2.621.809,48
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	889.321,33	449.094,45
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	29.952,41	
3. Fondos líquidos	947.670,97	400.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.575.111,66	8.277.553

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do ano 2015 reflicte a cifra de: 6.575.112 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financeiro do ente público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	9.556.305,03	5.151.667,68	6.555.585,19
OUTRO INMOBILIZADO	120.537,56	83.168,22	300.000
TOTAL	9.676.842,59	5.234.835,9	6.855.585,19

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos (Maquinaria, Elementos de transporte, Moblaxe e Equipos informáticos).

O orzamento previsto para a anualidade 2017 acada a cifra de: 6.855.585 €, o que representa unha baixada do 29% respecto da execución real do ano 2015.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 3.114.720 €, que xunto coa transferencia de capital fixada anualmente pola Comunidade Autónoma por importe de: 3.740.865.-€ constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro 2017 a : 6.855.585 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Inmobilizado	299.817	286.289	274.382
	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	400	393	365
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.114	1.160	1.185
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	-3.303	-3.355	-3.408
	III. Inmovilizacións materiais	299.417	285.896	274.017
220, 221	1. Terreos e construcións	516.910	522.061	528.617
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.307	2.307	2.307
226	3. Mobiliario	1.344	1.366	1.371
227, 228, 229	4. Outro inmovilizado	1.423	1.438	1.708
(282)	5. Amortizacións	-222.567	-241.277	-259.986
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	11.219	11.352	11.041
	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	10.261	10.941	10.941
43	1. Debedores orzamentarios	11.162	11.919	11.919
44	2. Debedores non orzamentarios	1.667	1.621	1.621
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	318	318	318
550, 555, 558	5. Debedores varios	30		
(490)	6. Provisións	-2.917	-2.917	-2.917
	III. Invetimentos financeiros temporais	11	11	
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	11	11	
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	948	400	100
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	311.036	297.641	285.423

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Fondos propios	306.392	294.568	282.661
	I. Patrimonio	327.860	316.916	305.010
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión	332.738	321.794	309.887
(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	-20.054	-21.469	-22.349
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-22.390	-23.805	-24.685
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.414	-880	
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	4.641	3.071	2.760
	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	4.500	3.071	2.760
40	1. Acredores orzamentarios	3.751	2.622	2.201
41	2. Acredores non orzamentarios	459	159	269
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	287	287	287
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	3	3	3
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	141		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	311.036	297.641	285.423

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	31.509	32.964	32.062
	a. Gastos de persoal	4.169	4.323	4.650
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.256	3.313	3.603
642, 644	a.2) Cargas sociais	913	1.011	1.047
645	b. Prestacións sociais	23	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.762	18.762	18.762
	c.1 de inmovilizado inmaterial	53	53	53
	c.2 de inmovilizado material	18.710	18.710	18.710
	d. Variacións das provisións de tráfico	295		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	295		
	e. Outros gastos de xestión	8.162	9.819	8.590
62	e.1 Servizos exteriores	7.925	9.583	8.290
63	e.2. Tributos	236	236	300
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	98	5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	98	5	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	160		
650	a. Transferencias correntes	160		
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	113		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	113		
	TOTAL GASTOS	31.782	32.964	32.062
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	16.602	16.022	16.000
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	16.441	15.952	15.930
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	158	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	158	65	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	3	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	3	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	13.766	16.062	16.062
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes		414	414
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	13.766	15.648	15.648
	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	30.368	32.084	32.062
	DESAFORRO	1.414	880	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.194	21.140	20.155
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.592	5.118	4.155
3. Vendas netas e prestacións de servizos	16.602	16.022	16.000
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	13.020	14.201	13.299
1. Gastos de persoal	4.192	4.377	4.705
2. Transferencias e subvencións concedidas	160		
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	8.260	9.824	8.595
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	408		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	10.174	6.938	6.856
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	9.677	5.235	6.856
1. Compra de investimentos reais	9.677	5.235	6.856
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-9.677	-5.235	-6.856
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	498	1.703	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

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

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

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

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

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

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

O orzamento dos consorcios autonómicos é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2017 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2017:

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	EST 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
1.Gastos de persoal	37.409	40.260	44.572	4.192	4.006
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.371	8.676	9.555	868	833
2.Gastos en bens correntes e servicios	27.605	29.238	30.977	7.010	7.055
3.Gastos financeiros	1	5	2	2	2
3.1. Xuros		5			
3.2. Resto de gastos financeiros	1		2	2	2
4.Transferencias correntes	187	138	46	40	
4.1. Ao Sector Público	114	38	46	40	
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 00AA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	114	38	46	40	
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	73	100			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	73	100			
6. Investimentos reais	7.277	7.583	8.625	3.926	2.159
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		95	99	94	84
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	7.277	7.488	8.526	3.832	2.075
7.Transferencias de capital		588			
7.1. Ao Sector Público		588			
- Ao Estado					

- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 00AA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais		588			
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	72.479	77.812	84.222	15.170	13.221
8. Activos financeiros	588		4	4	4
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	588		4	4	4
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	73.067	77.812	84.226	15.174	13.225

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	EST 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
3. Tasas e outros ingresos	12.779	14.701	15.318	4.380	4.383
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	10.637	10.976	11.425	425	425
3.3. Outros ingresos	2.141	3.726	3.893	3.955	3.958
4. Transferencias correntes	51.802	56.853	62.525	9.166	8.834
4.1. Do Sector Público	51.802	56.853	62.525	9.166	8.834
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	21				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	43.647	50.385	48.865	3.041	3.050
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.466	5.713	5.603	6.069	5.748
. OOA da C.A. incluídos en AAPP	400	620	575	575	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	5.066	5.092	5.029	5.494	5.748
- Das Entidades Locais	2.668	756	8.056	56	36
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea (ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	80	93	88	88	8
5.1. Xuros	29	23	18	18	8
5.2. Outros ingresos patrimoniais	51	70	70	70	
6. Alleamento de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
7. Transferencias de capital	5.157	4.353	4.536		
7.1. Do Sector Público	5.157	4.353	4.536		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.226	4.353	3.904		

- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. 00AA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	931		632		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	70.652	76.750	84.226	15.174	13.225
8. Activos financeiros	1.748	636			
8.1. Remanente de Tesourería	1.748	636			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	72.400	77.386	84.226	15.174	13.225

En canto aos orzamentos para o 2017 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap I.- Gastos de Persoal	44.572.208
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	30.977.490
Cap III.- Gastos financeiros	1.500
Cap IV.- Transferencias correntes	46.315
Cap VI.- Investimentos Reais	8.624.961
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	3.900
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	84.226.374

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap III.- Taxas e Prezos	15.317.561
Cap IV.- Transferencias correntes	62.524.502
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	88.350
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.759.914
Cap VII.- Transferencias de capital	4.536.047
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	84.226.374

ORZAMENTO DE GASTOS		CAPÍTULOS							
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.062	335			2.070				5.467
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	40.369	24.450		18	4.536				69.373
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	504	684			22		4		1.214
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	250	4.781	2		5				5.037
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	177	96			12				285
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	12	403							415
Consortio Casco Vello de Vigo	198	229		28	1.980				2.435
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS		CAPÍTULOS						
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.739	1.721	8					5.467
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	11.000	53.837			4.536			69.373
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	9	1.205						1.214
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia		5.037						5.037
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	155	130						285
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	415							415
Consortio Casco Vello de Vigo		595	80	1.760		0		2.435
(Miles de euros)								



AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

CREACIÓN E FILIACIÓN

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia introduce a novidade organizativa de maior interese en materia de disciplina urbanística, ó crear a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante APLU) como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, e proceder a súa regulación no seu artigo 226. Esta norma legal derrogouse pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que dedica o seu artigo 10 á APLU, definíndoa como un ente público de natureza consorcial, dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo, así como o desempeño de cantas outras competencias lle asignen as leis e os seus estatutos. Está adscrita organicamente á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio.

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto na normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Lle corresponden, en todo caso, as seguintes competencias:

A) As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos. O artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da APLU as seguintes:

a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.

b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, 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.

c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corresponda á comunidade autónoma.

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

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

f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

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

h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na Axencia, nas materias da súa competencia, así como 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.

i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na Axencia deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves.

a) En materia de restauración da legalidade urbanística, o artigo 155 da Lei 2/2016 atribúe á APLU a competencia sobre os actos de edificación e uso do solo que se realicen sen o título habilitante esixible sobre os terreos cualificados polo planeamento urbanístico como zonas verdes, espazos libres públicos, viarios ou na zona de protección das vías de circulación establecida no artigo 92.1 da Lei 2/2016, dotacións e equipamentos públicos. E o artigo 156 do mesmo texto legal indica que corresponde á APLU a competencia para a adopción das medidas precisas de protección da legalidade urbanística respecto ás obras e usos realizados en solo rústico, en calquera das súas categorías, sen o preceptivo plan especial, sen autorización autonómica ou sen axustarse ás condicións da autorización outorgada, así como nos supostos de obras e usos prohibidos.

b) En materia de potestade sancionadora, o artigo 163 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, indica que corresponde ó Consello Executivo da APLU a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves a partires de 300.000 € e ó seu director a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves cometidas en solo rústico sen o preceptivo título habilitante ou sen a autorización autonómica cando esta sexa esixible, ou incumprindo as súas condicións, e moi graves ata 300.000 €. Igual-

mente a APLU poderá exercer a competencia para impor sancións cando se a delegue o titular da alcaldía.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2017.

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2017 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvóléronse ó longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente e

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que esixe o exercizo coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para un axeitado exercizo da competencia urbanística.

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta Axencia céntrase principalmente en mellora-la vixiancia e inspección do territorio e a protección do litoral para velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións concretas a realizar son:

- A PREVENCIÓN E PERSECUCIÓN DAS INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS E DE COSTAS,

- A CONSECUCIÓN DA MÁXIMA COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN DOS CONCELLOS PARA A CONSECUCIÓN DE ÓPTIMOS RESULTADOS NO EIDO DO URBANISMO,

E 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 10/2016, do 10 de FEBREIRO, Do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SUSTENTABLE DO TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA4	ORDENACION TERRITORIO E PAISAXE

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	ORDENACION URBANISTICA TERRITORIO GALEGO	5.467.475	5.530.300	5.532.475
	TOTAL	5.467.475	5.530.300	5.532.475

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	ELABORAC, COORD DE POLIT TERR	5.467.475	5.530.300	5.532.475
	TOTAL	5.467.475	5.530.300	5.532.475

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	EXPTES INFORMATIVOS ABERTOS	1.300	1.325	1.350	NUMERO EXPEDIENTES
2	COLABORACION EGAP REALIZACION CURSOS	3	3	3	NUMERO CURSOS
3	EXPTES REPOS. LEGALIDADE E SANC. INICIADOS	500	525	550	NUMERO EXPEDIENTES
4	EXPTES REPOS. LEGALIDADE E SANC. RESOLTOS	500	525	550	NUMERO EXPEDIENTES
5	MULTAS IMPOSTAS	700	715	730	NUMERO EXPEDIENTES
6	ORDES DEMOL EXECUTADAS VOLUNTARIAMENTE	125	150	150	NUMERO DERRIBOS VOLUNTARIOS
7	ORDES DEMOL EXECUTADAS SUBSIDIARIAMENTE	5	6	7	NUMERO DERRIBOS EXECUTADOS APLU
8	CONVENIOS ADHESION ASINADOS	4	5	6	NUMERO CONVENIOS ASINADOS
9	INFORMES URBANISTICOS DE ASESORAMIENTO	7	10	13	NUMERO INFORMES EMITIDOS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ADQUISICION VEHICULOS	2.017	2.017	75.000	75.000	VIAROS
ADQUISICION MOBILIARIO	2.017	2.017	10.000	10.000	SANTIAGO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	339.223	339.223	O PINO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	14.500	14.500	BARREIROS
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	239.219	239.219	VIGO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	386.175	386.175	VILABOA
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	112.000	112.000	O GROVE
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	105.500	105.500	OIA

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	613.349,35	613.349,35	VIARIOS
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	59.000	59.000	CARBALLO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	25.491	25.491	PEREIRO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	69.765,65	69.765,65	OUTEIRO
OBRAS DEMOLICION	2.017	2.017	20.777	20.777	SANTIAGO
		TOTAL	2.070.000	2.070.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.042.546,14	335.325	10.000
CORUÑA	300.440,99		18.750
LUGO	187.927,17	0	18.750
OURENSE	230.794,71		18.750
PONTEVEDRA	300.440,99		18.750
VIARIOS	0	0	1.985.000
TOTAL	3.062.150	335.325	2.070.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
APORTACIONES CONCELLOS ADHERIDOS	4.000	4.000	4.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.985.000	2.047.825	2.050.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	8.000	8.000	8.000
MULTAS COERCITIVAS	950.000	950.000	950.000
SANCIONES URBANISTICAS	762.557	762.557	762.557
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTE)	1.200	1.200	1.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.716.718	1.716.718	1.716.718
XUROS DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
TOTAL	5.467.475	5.530.300	5.532.475

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	76	76	76
Custo Total	2.737.969,19	3.018.524	3.062.150
Custo Medio	38.562,94	39.717,42	40.291,45

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ALUGAMENTOS E CANONS	17.325	15.000	15.000	15.000	15.000
INDENIZACIONS POR RAZONS	6.997,09	7.000	8.500	8.500	8.500
REPARACIONS E MANTEMENTO	47.145,6	58.500	58.500	58.500	58.500
MATERIAL E SUMINISTRACIONS	131.643,67	244.754	253.325	263.000	273.000
TOTAL	203.111,36	325.254	335.325	345.000	355.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.635.975,08	4.599.472,63
(+) Do orzamento corrente	1.251.051,72	3.000.000
(+) De orzamentos pechados	1.385.450,73	1.600.000
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais		0
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	527,37	527,37
2. Obrigas pendentes de pagamento	146.125,12	152.029,72
(+) Do orzamento corrente	61.762,51	60.000
(+) De orzamentos pechados	2.029,72	2.029,72
(+) De operacións non orzamentarias	82.332,89	90.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	4.813.451,74	6.713.451,74
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.303.301,7	11.160.894,65

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
ADQUISICION MOBILIARIO	0	3.000	10.000
OBRAS DEMOLICIONS	188.800,4	1.985.000	1.985.000
REFORMA INSTALACIONS	0	10.000	0
VEHICULOS INSPECCION URBANISTICA	0	75.000	75.000
TOTAL	188.800,4	2.073.000	2.070.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2017 acada a cifra de 5.467.475 euros, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

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

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

- * Xuros de demora.

- * Sancións urbanísticas impostas.

- * Multas coercitivas.

- * Execucións subsidiarias.

- * Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente E Ordenación do Territorio.

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

- * Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

-. GASTOS DE OPERACIÓNS CORRENTES: Acadan un importe de 5.467.475 euros e engloban os seguintes conceptos:

- * Custos de persoal, polo importe de 3.062.150 euros.

- * Gastos en bens correntes e servizos, que contén as asignacións precisas nas diversas partidas para atender os gastos correntes do funcionamento dos servizos administrativos e, en xeral, tódolos servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 335.325 euros

-. GASTOS DE OPERACIÓNS DE CAPITAL: Acadan un importe total de 2.070.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

10.000 €, destinados a adquisición de mobiliario , tendo en conta o estado do existente, que na maioría dos casos herdouse doutros organismos.

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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	2.738	3.019	3.062	3.062	3.062
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	562	621	621	621	621
2.Gastos en bens correntes e servizos	203	325	335	345	355
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- 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	189	2.073	2.070	2.123	2.115
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		88	85	75	65
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	189	1.985	1.985	2.048	2.050
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.130	5.417	5.467	5.530	5.532
8. Activos financeiros	588				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	588				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.718	5.417	5.467	5.530	5.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	1.851	3.376	3.739	3.802	3.804
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	5	1	1	1	1
3.3. Outros ingresos	1.846	3.375	3.738	3.800	3.803
4. Transferencias correntes	1.857	2.028	1.721	1.721	1.721
4.1. Do Sector Público	1.857	2.028	1.721	1.721	1.721
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.845	2.024	1.717	1.717	1.717
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	12	4	4	4	4
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	10	13	8	8	8
5.1. Xuros	10	13	8	8	8
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					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.718	5.417	5.467	5.530	5.532
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.718	5.417	5.467	5.530	5.532



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceemento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
03	Valorización da paisaxe	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0004	Formación e divulgación ambiental	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
Número	Número de participantes cursos	0	0		6.000,00
Número	Número de visitantes	0	0		30.000,00
Número	Número de consultas e usuarios	0	0		24.000,00
Número	Número de participantes nos Prog.EA	0	0		6000,00

As medidas e actuación enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratéxico de Galicia 2015/2020, vertebrado nos seguinte Eixe:

Eixe 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Prioridade de Actuación PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe

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

Obxectivo Operativo OO04: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes ás exposicións
- * Número de consultas e usuarios/as no Centro de Documentación
- * Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	176.800	96.200	12.000
TOTAL	176.800	96.200	12.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Taxas e outros ingresos	155.025	155.025	155.025
TOTAL	155.025	155.025	155.025

No concepto de Taxas e outros ingresos, inclúense todos os ingresos obtidos a través das taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

- * Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 37.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 32.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	5	5	5
Custo Total	159.809,28	168.441,98	176.800
Custo Medio	31.961,85	33.688,39	35.360

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Actividades de cooperación	1.853,04	5.000	5.000	5.000	5.000
Actividades formativas e divulgativas	57.296,26	40.000	40.000	40.000	40.000
Atencións protocolarias e representativas	511,15	3.000	3.000	3.000	3.000
Axudas custo e indemnizacións	4.725,1	5.000	5.000	5.000	5.000
Comunicacións	2.696,22	6.000	5.000	5.000	5.000
Material Oficina	2.311,41	6.000	5.000	5.000	5.000
Outros gastos diversos	2.418,41	6.558,02	3.200	3.200	3.200
Outros servizos	18.651,75	25.000	24.000	24.000	24.000
Reparación, edificios e outras construcións	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Servizo publicacións	0	6.000	4.000	4.000	4.000
TOTAL	90.463,34	104.558,02	96.200	96.200	96.200

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	22.681,31	98.639,97
(+) Do orzamento corrente	22.681,31	98.639,97
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	12.876,08	958,14
(+) Do orzamento corrente	12.876,08	958,14
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

	2015	2016
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	135.203,44	35.116,86
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	145.008,67	132.798,69

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Maquinaria e instalacións	0	1.000	1.000
Mobiliario e equipamento	556,19	2.000	2.000
Equipos procesos de información	2.472,74	3.000	3.000
Fondos bibliográficos	1.923,29	6.000	6.000
TOTAL	4.952,22	12.000	12.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	160	168	177	177	177
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	37	40	40	40	40
2.Gastos en bens correntes e servizos	90	105	96	96	96
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	5	12	12	12	12
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	5	12	12	12	12
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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	255	285	285	285	285
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	255	285	285	285	285

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	229	155	155	155	155
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	229	155	155	155	155
4. Transferencias correntes	171	130	130	130	130
4.1. Do Sector Público	171	130	130	130	130
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	21				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	58	38	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	32	32	32	32	32
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OQAA 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	400	285	285	285	285
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	400	285	285	285	285



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.1. Obxectivos

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BURELA	7.410	241.590	0
CERVO	4.940	161.060	
TOTAL	12.350	402.650	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
TAXAS XIRADAS A CERVO E BURELA	415.000	415.000	415.000
TOTAL	415.000	415.000	415.000

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

orzamento do Consorcio.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	12.350	12.350	12.350
Custo Medio	12.350	12.350	12.350

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.350€, en concepto de retribucións complementarias

(gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería do Consorcio.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
CONCESIÓN SERVIZO EXPLOTACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO	231.916,29	399.500	399.500	399.500	399.500
TOTAL	231.916,29	399.500	399.500	399.500	399.500

En relación aos gastos en bens correntes e de servizos do capítulo II do estado de gastos do orzamento,

presupostáronse por unha contía total de 402.650€, na que a aplicación orzamentaria primordial é a

correspondente á concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga por

importe de 399.500€.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	112.255,86	63.175,64
(+) Do orzamento corrente	59.350,8	42.141,6
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	52.905,06	21.034,04
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	118.075,21	17.459,15
(+) Do orzamento corrente	47.554,5	0

	2015	2016
(+) De orçamentos pechados	0	
(+) De operacións non orçamentarias	70.520,71	17.459,15
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	491.493,88	250.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	485.674,53	295.716,49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	12	12	12	12	12
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	232	403	403	403	403
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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					
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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	244	415	415	415	415
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	244	415	415	415	415

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	399	415	415	415	415
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	399	415	415	415	415
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes					
4.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras 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	399	415	415	415	415
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	399	415	415	415	415



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O orzamento presentado pola entidade foi axustado para dar cumprimento ao previsto na Orde da Consellería de Facenda do 6 de xuño de 2016, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, que prohíbe consignar nos orzamentos iniciais gastos financiados con cargo ao remanente do exercicio en curso. Se perxuízo de que durante o exercicio, e logo de contificar exactamente o remanente do exercicio 2016, a entidade poida realizar as modificacións pertinentes para incorporalo á execución do ano en curso.

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecemento sustentable, territorio

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Orde terr e paisaxe e cohesión social

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Completar o proceso de ordenación urbanística	2.434.521	2.214.157	0
	TOTAL	2.434.521	2.214.157	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
04	Racionalizar o crecemento residencial urbano	2.434.521	2.214.157	0
	TOTAL	2.434.521	2.214.157	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	3	3	0	
2	Inmobles rehabilitados	9	4	0	
3	Vivendas rehabilitadas	14	10	0	

Durante o exercizo 2017 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmuebles.
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 10
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 45
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12
- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 8
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 5
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 7
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.017	339.017,05	225.238,1	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.017	286.924,37	183.218,8	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.018	123.768,64	3.000	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 10	2.012	2.016	660.479,52	31.722,28	VIGO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.017	546.304,79	377.604,4	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.017	475.390,38	225.020,38	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45-47	2.011	2.017	1.051.651,56	153.949,58	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 5	2.016	2.018	1.404.275,41	357.800	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.018	876.683,45	214.338,12	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.018	486.262,5	136.823,9	VIGO
Adquisición inmovible	2.016	2.016	402.122,44	402.122,44	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.016	2.016	1.000	1.000	VIGO
Adquisición mobiliario	2.016	2.016	500	500	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.017	528.800	324.964,59	VIGO
		TOTAL	7.183.180,11	2.637.302,59	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.578	257.028,79	1.979.914
TOTAL	197.578	257.028,79	1.979.914

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	20.000	20.000	
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	
VENDA DE INMOBLES	1.759.914,39	1.538.930,38	
XUROS	10.000	10.000	
TOTAL	2.059.914,39	1.838.930,38	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	197.473,1	185.607,88	197.578
Custo Medio	65.824,37	61.869,29	65.859,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	250	1.000	1.000	
DIETAS P. DIRECTIVO	0	250	1.000	1.000	
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	726	1.000	2.000	2.000	
VALORACIONES E PERITAXES	3.568,92	2.000	5.000	5.000	
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	661,68	600	1.000	1.000	
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	14.999,99	5.000	5.000	5.000	
ASESORAMIENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	35.697,86	50.000	45.000	45.000	

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
MANTEMENTO ORDENADORES	483,4	500	500	500	
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	14.995,87	13.500	15.000	15.000	
SEGURIDADE	1.257,94	1.200	2.000	2.000	
GASTOS DIVERSOS	4.230,41	4.000	7.500	7.500	
LIMPEZA E ASEO	3.464,24	3.500	5.000	5.000	
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	1.975,21	3.000	4.000	4.000	
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	30.695,82	15.000	15.000	15.000	
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	551,8	500	2.000	2.000	
TRIBUTOS	11.963,61	12.000	15.000	15.000	
PRIMA DE SEGUROS	4.184,04	12.000	12.000	12.000	
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	0	200	500	500	
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	3.086,55	2.800	3.000	3.000	
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	0	500	500	
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	
MTMTO. COMUNIDADES	10.612,09	9.812	12.000	12.000	
SUMINISTRO DE AGUA	134,75	150	500	500	
REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS	78.193,31	15.000	20.000	20.000	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	0	500	500	500	
REPARACIÓN E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	500	1.000	1.000	
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	144,14	500	500	500	
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	991,94	1.000	2.000	2.000	
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	250	1.000	1.000	
DIETAS PERSOAL	0	250	500	500	
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	11,1	250	1.000	1.000	
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	260,65	250	1.000	1.000	
TOTAL	249.586,64	183.775,79	228.713,79	228.713,79	0

Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
	12.600	0	0
TOTAL	12.600	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	52.110,34	141.000
(+) Do orzamento corrente	14.008,36	30.000
(+) De orzamentos pechados	7.983,26	11.000
(+) De operacións non orzamentarias	30.118,72	100.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.377.653,08	1.250.000
(+) Do orzamento corrente	136.221,86	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.241.431,22	1.250.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.423.705,97	8.500.000
I. Remanente de tesourería afectado	5.916.537,04	2.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	1.181.626,19	5.391.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.098.163,23	7.391.000

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adquisición equipos informaticos	980,57	1.000	1.000
Adquisición inmoables	0	752.000	402.122,44
Adquisición mobiliario	0	500	500
Ejecución de obras de rehabilitación	1.201.442,11	961.823,29	1.576.291,56
TOTAL	1.202.422,68	1.715.323,29	1.979.914

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	197	186	198	187	
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	38	35	35	35	
2.Gastos en bens correntes e servizos	171	184	229	229	
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	49	20	28	40	
4.1. Ao Sector Público	36	20	28	40	
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	36	20	28	40	
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	13				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	13				
6. Investimentos reais	536	1.715	2.637	1.877	
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	536	1.715	2.637	1.877	
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					
. OOAA 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	953	2.105	3.092	2.332	
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	953	2.105	3.092	2.332	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	18				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	18				
4. Transferencias correntes	400	640	595	595	
4.1. Do Sector Público	400	640	595	595	
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	400	620	575	575	
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	400	620	575	575	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		20	20	20	
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	66	79	80	80	
5.1. Xuros	18	9	10	10	
5.2. Outros ingresos patrimoniais	48	70	70	70	
6. Alleamento de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.317	1.469	2.435	2.214	
8. Activos financeiros	1.748	636	657	118	
8.1. Remanente de Tesourería	1.748	636	657	118	
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.065	2.105	3.092	2.332	



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) créase o 30 de xaneiro de 2001 baixo a figura xurídica dun consorcio entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas. Está dotada de personalidade xurídica plena e ten a independencia necesaria para poder desenvolver os seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

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

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

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

Visión: A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das institucións de educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	PA15	Consolidar un sistema educativo que minimize...

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
02	Mellorar a calidade da docencia e da oferta...	1.210.183,86	1.220.243,86	1.225.348,86
TOTAL		1.210.183,86	1.220.243,86	1.225.348,86

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
02	Accións para a mellora da calidade...	1.210.183,86	1.220.243,86	1.225.348,86
TOTAL		1.210.183,86	1.220.243,86	1.225.348,86

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P036.H	Alumnado matriculado (Homes)	26.059	26.059	26.059	Núm/Med
P036.M	Alumnado matriculado (Mulleres)	31.605	31.605	31.605	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	504.436,71	683.747,15	22.000
TOTAL	504.436,71	683.747,15	22.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Taxas por servizos administrativos	8.778,56	8.778,56	8.778,56
Transferencia corrente. Administracion xeral da CA	1.204.955	1.215.015	1.220.120
TOTAL	1.213.733,56	1.223.793,56	1.228.898,56

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	17	17	17
Custo Total	501.153,54	520.562,79	504.436,71
Custo Medio	29.479,62	30.621,34	29.672,75

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Alugamentos e canons	0	0	110	110,81	111,64
Comunicacións	11.204,75	15.978,84	9.786,24	9.858,66	9.931,73
Gastos diversos	161.393,72	239.217,57	216.103,44	217.702,69	219.316,16
Indemnizacións por razóns do servizo	31.374,06	43.690,44	39.337,15	39.628,26	39.921,96
Material de oficina	15.592,62	12.512,34	7.685,91	7.742,79	7.800,17
Primas de seguros	3.885,49	1.076,57	1.581,44	1.593,14	1.604,95
Publicacións	2.824,14	20.915,02	21.675	21.835,4	21.997,23
Reparacións, mantemento e conservación	4.295,16	4.897,75	22.532,35	22.699,1	22.867,33
Subministracións	8.418,81	11.207,81	10.809,01	10.889	10.969,7
Traballos realizados por outras empresas e profesionais	302.206,1	400.657,25	354.126,61	356.747,3	359.391,28
TOTAL	541.194,85	750.153,59	683.747,15	688.807,15	693.912,15

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	3.176,25	0
(+) Do orzamento corrente	2.625	
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	551,25	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	80.347,75	36.200
(+) Do orzamento corrente	47.394,56	16.500
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	36.861,59	19.700
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	3.908,4	
3. Fondos líquidos	352.876,26	311.904,76
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	275.704,76	275.704,76

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Investimento de reposición. Equipamentos para procesos de información	0	2.000	4.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Investimento de reposición. Mobiliario e utensilios	712,69	1.000	1.000
Investimento novo. Equipamentos para procesos de información	3.632	1.000	1.500
Investimento novo. Maquinaria, instalacións e utensilios	2.303,82	500	500
Investimento novo. Mobiliario e utensilios	534,82	500	1.000
Gastos en investimentos de carácter inmaterial. Aplicacións informáticas	0	7.000	14.000
TOTAL	7.183,33	12.000	22.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	501	521	504	504	504
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	116	121	122	122	122
2.Gastos en bens correntes e servizos	541	750	684	689	694
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- 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	7	12	22	27	27
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		7	14	19	19
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	7	5	8	8	8
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.050	1.283	1.210	1.220	1.225
8. Activos financeiros			4	4	4
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros			4	4	4
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.050	1.283	1.214	1.224	1.229

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	49	77	9	9	9
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	5	9	9	9	9
3.3. Outros ingresos	43	68			
4. Transferencias correntes	1.200	1.205	1.205	1.215	1.220
4.1. Do Sector Público	1.200	1.205	1.205	1.215	1.220
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.200	1.205	1.205	1.215	1.220
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais		1			
5.1. Xuros		1			
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.249	1.283	1.214	1.224	1.229
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.249	1.283	1.214	1.224	1.229



CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	1. Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	1.1. Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE02	OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega.	5.037.446,79	5.505.246,52	5.763.440,33
TOTAL		5.037.446,79	5.505.246,52	5.763.440,33

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0003	0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	5.037.446,79	5.505.246,52	5.763.440,33
TOTAL		5.037.446,79	5.505.246,52	5.763.440,33

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.037.446,79	5.505.246,52	5.763.440,33	Euros

A actividade do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia englobase no Eixo I "Empregabilidade e crecemento intelixente" do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020. Concretamente dentro da prioridade de actuación "PA.I.I: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento" e no obxectivo estratéxico "OE I.I.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega" e se desenvolve no obxectivo operativo "OO03 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía". Nesta liña, as actuacións do CBUG teñen a finalidade de favorecer a produción científica que se está a desenvolver en Galicia a través do servizo de xestión centralizada na adquisición de recursos electrónicos de información científica, tomando unha mellor posición fronte ao mercado ao permitir acadar acordos de maior envergadura dos que sería posible a nivel individual, como un só ente diante do editor, o que reforza a capacidade de negociación á hora de obter beneficios no trato e unha mellora orzamentaria nos acordos de adquisición de información electrónica. Deste xeito establécese como indicador a contratación de recursos electrónicos de investigación científica. As actuacións do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, contempladas no seu Convenio de renovación de creación e Estatutos publicados no DOG nº 176 de 12 de setembro de 2006, son as que seguen: 1. Creación e xestión do catálogo colectivo das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, de maneira que se incremente a efectividade da investigación e da ensinanza ao aumentar os recursos bibliotecarios dispoñibles de forma inmediata. 2. Incremento da produtividade científica ao mellorar o acceso da comunidade universitaria integrada no Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ás coleccións bibliográficas existentes a través da información bibliográfica e do préstamo interbibliotecario. 3. Mellora dos servizos bibliotecarios e aforro dos custos na catalogación, ao compartir recursos xa existentes, especialmente rexistros bibliográficos e de autoridades. 4. Experimentación e fomento da aplicación de novas tecnoloxías da información aos servizos bibliotecarios e potenciación da formación tecnolóxica do persoal que traballa nas bibliotecas. 5. Creación e xestión do servizo de publicacións electrónicas e bases de datos referenciais. 6. A xa mencionada adquisición de recursos documentais, ben sexa mediante o establecemento de plans cooperativos de adquisicións e/ou de contratos de subministración de publicacións mediante convocatorias públicas comúns ás tres universidades. 7. Conexión a redes nacionais e internacionais. 8. Elaboración de estudos xerais sobre as necesidades bibliográficas comúns. 9. Colaboración noutras iniciativas que xurdan de cooperación interbibliotecaria e de catálogos colectivos, especialmente no ámbito galego. 10. Calquera outra iniciativa de cooperación interbibliotecaria que poida xurdir e posibilite ou mellore outros servizos das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	249.809,02	4.781.137,77	5.000
TOTAL	249.809,02	4.781.137,77	5.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Na previsión de ingresos para ano 2017 consígnanse tranferencias correntes do Sector Público por importe de 5.037.446,79 €, dos que 68.563,64 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma (Dos Convenios asinados co INGACAL e o CIMA para a compra conxunta de recursos electrónicos) e 4.968.883,15 € corresponden a Universidades da C.A. (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo) a través do Convenio de Creación de BUGalicia e dos Convenios para a xestión conxunta da contratación de recursos electrónicos de información científica.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	5	6	6
Custo Total	216.204,65	254.565,82	249.809,02
Custo Medio	43.240,93	42.427,64	41.634,84

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Alugamentos e Canons	4.721.255,34	4.774.188,04	4.712.422,54	5.180.222,27	5.438.416,08
Reparacións, mantemento e conservación	10.698,2	11.191,51	11.191,51	11.191,51	11.191,51
Material, subministración e outros	37.320,98	48.215,1	54.523,72	54.523,72	54.523,72
TOTAL	4.769.274,52	4.833.594,65	4.778.137,77	5.245.937,5	5.504.131,31

O groso da contratación en Bugalicia dedícase á partida de Canons, dentro do Capítulo II de Gastos correntes, artigo 20 Alugamentos e Canons, 209 Canons. En concreto á contratación de recursos electrónicos científicos de interese para as tres universidades a través da suscripción de licenzas de acceso normalmente anuais e con provedores estranxeiros.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	545.419,18	0
(+) Do orzamento corrente	545.299,3	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	119,88	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	448.384,44	0
(+) Do orzamento corrente	448.384,44	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	334.554,62	431.589,36
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	431.589,36	431.589,36
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	431.589,36	431.589,36

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
ARTIGO 62. INVERTEMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	445,28	5.000	5.000
TOTAL	445,28	5.000	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	216	255	250	250	250
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	49	59	49	49	49
2.Gastos en bens correntes e servizos	4.797	4.834	4.781	5.249	5.507
3.Gastos financeiros	1	5	2	2	2
3.1. Xuros		5			
3.2. Resto de gastos financeiros	1		2	2	2
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		5	5	5	5
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais		5	5	5	5
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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	5.015	5.099	5.037	5.505	5.763
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	5.015	5.099	5.037	5.505	5.763

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	3				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	3				
4. Transferencias correntes	5.070	5.099	5.037	5.505	5.763
4.1. Do Sector Público	5.070	5.099	5.037	5.505	5.763
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	64	66	69	72	75
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.006	5.032	4.969	5.434	5.688
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	5.006	5.032	4.969	5.434	5.688
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	4				
5.1. Xuros	1				
5.2. Outros ingresos patrimoniais	3				
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					
. OQAA 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	5.076	5.099	5.037	5.505	5.763
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	5.076	5.099	5.037	5.505	5.763



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINCESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de Xullo de 2006 (DOG de 7 de Xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 272 concellos e 5 mancomunidades.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar e cohesión social

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

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de 3 anos na forma de recusos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito dos municipios que o compoñen, co obxecto de :

- 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.
- Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións.

c) Contribuir á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa autonomía persoal, e calidade de vida persoal, familiar e de grupo. Na mesma liña, prestarase especial atención ás familias que asumen tarefas de atención e coidado.

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

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

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

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

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

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

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

O principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede pública de Centros de Atención ás persoas maiores. Neste sentido os centros do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias. A día 31 de decembro de 2016 temos un total de 2.524 prazas repartidas en 70 centros (57 centros de día, 7 fogares residenciais e 6 vivendas comunitarias). No ano 2017 esta prevista a creación de 225 novas prazas de centro de día coa posta en funcionamento de 5 novos centros (Arteixo, Cambados, Vilardevos, Baleira, Cuntis e Miño); e 72 novas prazas residenciais en 3 novos fogares (Vilardevos, Baleira e Paradelas).

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio “Xantar na casa” facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión, facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada adaptada ás súas necesidades. O número de usuarios deste programa aproxímase aos 1.300.

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

Neste terreo o Consorcio participa na xestión da Rede Galega de Escolas infantís “ A Galiña Azul” , un proxecto educativo de calidade para nenos e nenas de entre tres meses e tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega. A 31 de decembro de 2016 temos un total de 7.452 prazas repartidas en 138 escolas. No ano 2017 esta prevista a creación de 402 novas prazas en 6 novas escolas (Mos, A Estrada, Pademe de Allariz, Arteixo, Burela e Santiago de Compostela).

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

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

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

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

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

I.2. Inversións

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

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

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

I.3. Territorialización

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

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

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

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

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

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

En relación aos ingresos salienta o seguinte:

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

GASTOS

Gastos de persoal

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

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2015 o que fixemos foi o seguinte: Colleuse unha relación de todo o persoal que tivo un contrato co Consorcio e a duración en días de cada un deles. Ese valor dividiuse por 365-

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2016 fixemos o mesmo que no ano 2015 pero só ate o 22 de Novembro que é até onde temos dados. A cantidade dividiuse por 326 que son os días devengados ate o 22 de Novembro.

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

Servizos exteriores

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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	33.584	36.100	40.369		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.569	7.800	8.687		
2.Gastos en bens correntes e servizos	21.570	22.638	24.450		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	138	118	18		
4.1. Ao Sector Público	78	18	18		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	78	18	18		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	60	100			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	60	100			
6. Investimentos reais	6.539	3.765	4.536		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	6.539	3.765	4.536		
7.Transferencias de capital		588			
7.1. Ao Sector Público		588			
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais		588			
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	61.832	63.209	69.373		
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	61.832	63.209	69.373		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3. Tasas e outros ingresos	10.231	10.678	11.000		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	10.229	10.551	11.000		
3.3. Outros ingresos	3	127			
4. Transferencias correntes	43.104	47.752	53.837		
4.1. Do Sector Público	43.104	47.752	53.837		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	40.480	47.052	45.837		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	2.624	700	8.000		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	5.157	4.353	4.536		
7.1. Do Sector Público	5.157	4.353	4.536		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.226	4.353	3.904		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	931		632		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	58.493	62.783	69.373		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	58.493	62.783	69.373		