



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) créase o 30.01.2001 baixo a figura xurídica dun consorcio entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas. Está dotada de personalidade xurídica plena e ten a independencia necesaria para poder desenvolver os seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

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

Misión:

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

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

Visión:

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
02	Mellorar a calidade da docencia e da oferta...	1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86
TOTAL		1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
02	Accións para a mellora da calidade...	1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86
TOTAL		1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	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	525.942,1	672.040,76	22.000
TOTAL	525.942,1	672.040,76	22.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Taxas por servizos administrativos	8.778,56	8.778,56	8.778,56
Transferencia corrente. Administración xeral da CA	1.215.015	1.220.120	1.225.277
TOTAL	1.223.793,56	1.228.898,56	1.234.055,56

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	512.830,75	504.436,71	525.942,1
Custo Medio	30.166,51	29.672,75	30.937,77

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Alugamentos e canons	0	110	110	110	110
Reparacións, mantemento e conservación	5.072,62	22.532,35	22.230	22.230	22.230
Material de oficina	9.345,23	7.685,91	7.580	7.580	7.580
Subministracións	9.284,77	10.809,01	10.660	10.660	10.660
Comunicacións	13.162,45	9.786,24	9.650	9.650	9.650
Primas de seguros	1.088,91	1.581,44	1.560	1.560	1.560
Tributos	0	35,76	38	38	38
Gastos diversos	174.797,99	216.067,68	210.417,76	209.368,07	211.197,4
Traballos realizados por outras empresas	417.855,84	354.126,61	349.330	349.330	349.330
Indemnizacións por razóns do servizo	38.632,93	39.337,15	38.965	38.965	38.965
Publicacións	22.504,27	21.675	21.500	21.500	21.500
TOTAL	691.745,01	683.747,15	672.040,76	670.991,07	672.820,4

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	131.216,8	0
(+) Do orzamento corrente	126.713,64	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	5.523,16	0
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	1.020	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	66.791,64	53.800
(+) Do orzamento corrente	20.344,16	17.800
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	46.610,94	36.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	163,46	0
3. Fondos líquidos	297.355,57	433.613,72
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	361.780,73	361.780,73
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	361.780,73	379.813,72

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Investimento novo. Maquinaria, instalacións e utensilios	0	500	500
Investimento novo. Mobiliario e utensilios	301,29	1.000	500
Investimento novo. Equipamentos para procesos de información	864,99	1.500	500
Investimento de reposición. Maquinaria, instalacións e utensilios	0	0	5.000
Investimento de reposición. Mobiliario e utensilios	273,46	1.000	500
Investimento de reposición. Equipamentos para procesos de información	360,7	4.000	1.000
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	33.433,77	11.215	14.000
TOTAL	35.234,21	19.215	22.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	513	504	526	529	533
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	117	122	124	125	126
2.Gastos en bens correntes e servicios	692	684	672	671	673
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	35	19	22	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	33	11	14	14	14
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	2	8	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.240	1.207	1.220	1.222	1.228
8. Activos financeiros		7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros		7	7	7	7
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.240	1.214	1.227	1.229	1.234

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	121	23	9	9	9
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	14	9	9	9	9
3.3. Outros ingresos	107	14			
4. Transferencias correntes	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
4.1. Do Sector Público	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.326	1.228	1.224	1.229	1.234
8. Activos financeiros		4	3		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros		4	3		
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.326	1.232	1.227	1.229	1.234