

ENTIDADES PÚBLICAS  
EMPRESARIAIS E  
CONSORCIOS





## ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSÓRCIOS



## CONTIDO

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>ENTES DE DEREITO PÚBLICO</b>   | <b>7</b>  |
| I.1.       | CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE   | 19        |
| I.1.1.     | AUGAS DE GALICIA  | 19        |
| I.2.       | CONSELLERÍA DO MAR  | 57        |
| I.2.1.     | PORTOS DE GALICIA   | 57        |
| <b>II.</b> | <b>CONSORCIOS</b>   | <b>81</b> |
| II.1.      | VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES                               | 91        |
| II.1.1.    | CONSORCIO LOCAL DOS PEARES  | 91        |
| II.2.      | CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA   | 99        |
| II.2.1.    | AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA   | 99        |
| II.2.2.    | CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA                              | 111       |
| II.2.3.    | CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO   | 121       |
| II.3.      | CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE   | 133       |
| II.3.1.    | CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA | 133       |
| II.4.      | CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES                          | 141       |
| II.4.1.    | CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA                             | 141       |
| II.5.      | CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE  | 149       |
| II.5.1.    | CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR  | 149       |





## 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:

Augas de Galicia.

Portos de Galicia.

A continuación reproducense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2023:

|  | (En miles de euros sen decimais) |          |           |          |          |
|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| BALANCE. ACTIVO  | REAL                             | ESTIM    | PREVISIÓN |          |          |
|  | 2021                             | 2022     | 2023      | 2024     | 2025     |
| A) Inmobilizado  | 310.856                          | 338.103  | 371.147   | 239.795  | 243.033  |
| I. Invetimentos destinados ao uso xeral                                      | 244                              | 244      | 244       |          |          |
| 1. Terreos e bens naturais   |                                  |          |           |          |          |
| 2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral                            | 244                              | 244      | 244       |          |          |
| 3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural                        |                                  |          |           |          |          |
| II. Inmovilizacións inmateriais  | 797                              | 1.101    | 2.377     | 2.403    | 2.429    |
| 1. Gastos de Investigación e desenvolvemento                                 |                                  |          |           |          |          |
| 2. Propiedade industrial   | 3                                | 3        | 3         | 3        | 3        |
| 3. Aplicacións informáticas  | 1.389                            | 1.443    | 2.793     | 2.893    | 2.993    |
| 4. Propiedade intelectual  |                                  |          |           |          |          |
| 5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro                  |                                  |          |           |          |          |
| 6. Inmobilizado inmaterial   | 31.557                           | 21.312   | 21.358    | 3.567    | 3.567    |
| 7. Amortizacións   | -32.152                          | -21.658  | -21.778   | -4.060   | -4.134   |
| III. Inmovilizacións materiais   | 241.357                          | 242.323  | 241.119   | 237.392  | 240.604  |
| 1. Terreos e construcións  | 559.460                          | 574.028  | 587.001   | 597.921  | 615.966  |
| 2. Instalacións Técnicas e Maquinaria  | 2.648                            | 2.648    | 2.648     | 2.362    | 2.362    |
| 3. Mobiliario  | 2.195                            | 2.856    | 2.856     | 2.559    | 2.564    |
| 4. Outro inmobilizado  | 3.806                            | 4.929    | 6.112     | 2.419    | 2.469    |
| 5. Amortizacións   | -326.751                         | -342.140 | -357.498  | -367.869 | -382.757 |
| IV. Invetimentos xestionados   | 68.458                           | 94.436   | 127.407   |          |          |
| V. Inmovilizacións financieras   |                                  |          |           |          |          |
| 1. Carteira de valores a longo prazo   |                                  |          |           |          |          |
| 2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo                              |                                  |          |           |          |          |
| 3. Depósitos e fianzas constituídos a LP                                     |                                  |          |           |          |          |
| 4. Provisións  |                                  |          |           |          |          |
| B) Gastos a distribuír en varios exercicios                                  |                                  |          |           |          |          |
| C) Activo circulante   | 11.994                           | 12.367   | -16.833   | 17.472   | 19.224   |
| 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  | -13.841                          | -28.778  | -56.701   | 15.678   | 17.430   |
| 1. Debedores orzamentarios   | 78.985                           | 94.125   | 99.450    | 20.013   | 22.042   |
| 2. Debedores non orzamentarios   | 2.040                            | 2.040    | 2.040     | 1.993    | 1.993    |
| 3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |          |           |          |          |
| 4. Administracións públicas  | 604                              | 604      | 604       | 495      | 495      |
| 5. Debedores varios  | 64                               | 541      | 64        | 64       | 64       |
| 6. Provisións  | -95.533                          | -126.088 | -158.859  | -6.886   | -7.164   |
| III. Invetimentos financeiros temporais                                      | 87                               | 87       | 87        | 9        | 9        |
| 1. Carteira de valores a curto prazo   |                                  |          |           |          |          |

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Outros investimentos e créditos curto prazo    |                |                |                |                |                |
| 3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo | 87             | 87             | 87             | 9              | 9              |
| 4. Provisións                                     |                |                |                |                |                |
| IV. Tesourería                                    | 25.748         | 41.058         | 39.781         | 1.785          | 1.785          |
| V. Axustes por periodificación                    |                |                |                |                |                |
| <b>TOTAL XERAL (A + B + C ) ...</b>               | <b>322.850</b> | <b>350.470</b> | <b>354.314</b> | <b>257.267</b> | <b>262.257</b> |

|  | (En miles de euros sen decimais) |                |                |                |                |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BALANCE . PASIVO   | REAL                             | ESTIM          | PREVISIÓN      |                |                |
|  | 2021                             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| A) Fondos propios  | 283.050                          | 280.941        | 273.559        | 251.038        | 256.028        |
| I. Patrimonio  | 288.704                          | 289.587        | 286.120        | 291.595        | 300.378        |
| 1. Patrimonio  | 2.400                            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 2. Patrimonio recibido en adscrición   | 291.181                          | 292.065        | 288.597        | 294.072        | 302.855        |
| 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                                     | -17.264                          | -5.654         | -8.647         | -36.654        | -40.557        |
| 1. Resultados positivos de exercicios anteriores                             | 14.149                           | 26.912         | 26.912         | 2.819          | 2.819          |
| 2. Resultados negativos de exercicios anteriores                             | -31.414                          | -32.566        | -35.559        | -39.473        | -43.376        |
| IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)                           | 11.611                           | -2.993         | -3.914         | -3.903         | -3.792         |
| B) Provisións para riscos e gastos   | 14.977                           | 15.977         | 16.977         |                |                |
| C) Acredores a longo prazo   | 4.264                            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 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   | 4.264                            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 1. Débedas con entidades de crédito  |                                  |                |                |                |                |
| 2. Outras débedas  | 4.143                            |                |                |                |                |
| 3. Débedas en moeda estranxeira  |                                  |                |                |                |                |
| 4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo                         | 120                              | 120            | 120            | 120            | 120            |
| III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos                        |                                  |                |                |                |                |
| D) Acredores a curto prazo   | 20.560                           | 53.432         | 63.658         | 6.109          | 6.109          |
| 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   | 20.560                           | 53.432         | 63.658         | 6.109          | 6.109          |
| 1. Acredores orzamentarios   | 17.498                           | 50.370         | 60.596         | 4.980          | 4.980          |
| 2. Acredores non orzamentarios   | 1.306                            | 797            | 797            | 313            | 313            |
| 3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |                |                |                |                |
| 4. Administracións Públicas  | 1.151                            | 2.261          | 2.261          | 811            | 811            |
| 5. Outros acredores  | 101                              |                |                |                |                |
| 6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo                         | 505                              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| IV. Axustes por periodificación  |                                  |                |                |                |                |
| <b>TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...</b>  | <b>322.850</b>                   | <b>350.470</b> | <b>354.314</b> | <b>257.267</b> | <b>262.257</b> |

|   | (En miles de euros sen decimais) |                |                |               |               |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS   | REAL                             | ESTIM          | PREVISIÓN      |               |               |
|   | 2021                             | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
| 1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación |                                  |                |                |               |               |
| 2. Aprovisionamentos  |                                  |                |                |               |               |
| a. Consumo de mercadorías   |                                  |                |                |               |               |
| b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles                 |                                  |                |                |               |               |
| c. Outros gastos externos   |                                  |                |                |               |               |
| 3. Outros gastos de xestión ordinaria                                       | 94.979                           | 115.106        | 127.072        | 34.174        | 34.174        |
| a. Gastos de persoal  | 12.586                           | 13.482         | 15.800         | 5.837         | 5.837         |
| a.1) Soldos e Salarios  | 9.986                            | 10.448         | 12.473         | 4.503         | 4.503         |
| a.2) Cargas sociais   | 2.600                            | 3.034          | 3.327          | 1.334         | 1.334         |
| b. Prestacións sociais  | 3                                | 56             | 58             | 58            | 58            |
| c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado                             | 15.559                           | 33.207         | 33.224         | 14.962        | 14.962        |
| c.1 de inmovilizado inmaterial  | 367                              | 17.819         | 17.865         | 74            | 74            |
| c.2 de inmovilizado material  | 15.192                           | 15.388         | 15.358         | 14.888        | 14.888        |
| d. Variacións das provisións de tráfico                                     | 10.976                           | 26.256         | 33.248         | 277           | 277           |
| d.1 Variacións das provisións de existencias                                |                                  |                |                |               |               |
| d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables              | 10.976                           | 26.256         | 33.248         | 277           | 277           |
| e. Outros gastos de xestión   | 55.394                           | 41.904         | 44.543         | 13.041        | 13.041        |
| e.1 Servizos exteriores   | 55.178                           | 40.650         | 43.301         | 12.828        | 12.828        |
| e.2. Tributos   | 216                              | 254            | 243            | 212           | 212           |
| e.3. Outros gastos de xestión correntes                                     |                                  | 1.000          | 1.000          |               |               |
| f. Gastos financeiros e gastos asimilados                                   | 461                              | 200            | 200            |               |               |
| f.1 Por débedas   | 461                              | 200            | 200            |               |               |
| f.2 Perdas de investimentos financeiros                                     |                                  |                |                |               |               |
| g. Variacións das provisións de investimentos financeiros                   |                                  |                |                |               |               |
| h. Diferencias negativas de cambio  |                                  |                |                |               |               |
| 4. Transferencias e subvencións   | 24.750                           | 54.541         | 57.206         |               |               |
| a. Transferencias correntes   | 126                              |                |                |               |               |
| b. Subvencións correntes  | 499                              | 540            | 535            |               |               |
| c. Transferencias de capital  | 456                              |                |                |               |               |
| d. Subvencións de capital   | 23.670                           | 54.001         | 56.671         |               |               |
| 5. Perdas e gastos extraordinarios  | 1.321                            |                |                |               |               |
| a. Perdas procedentes do inmovilizado                                       |                                  |                |                |               |               |
| b. Perdas por operacións de endebedamento                                   |                                  |                |                |               |               |
| c. Gastos extraordinarios   |                                  |                |                |               |               |
| d. Gastos e perdas doutros exercicios                                       | 1.321                            |                |                |               |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>121.051</b>                   | <b>169.647</b> | <b>184.279</b> | <b>34.174</b> | <b>34.174</b> |
| <b>AFORRO</b>   | <b>12.763</b>                    |                |                |               |               |

|  | (En miles de euros sen decimais) |                |                |               |               |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS  | REAL                             | ESTIM          | PREVISIÓN      |               |               |
|  | 2021                             | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
| 1. Ventas e prestacións de servizos  | 1.033                            | 850            |                |               |               |
| a. Ventas  |                                  |                |                |               |               |
| b. Prestacións de servizos   | 1.033                            | 850            |                |               |               |
| c. Devolucións e rappels sobre vendas  |                                  |                |                |               |               |
| 2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación   |                                  |                |                |               |               |
| 3. Outros ingresos da xestión ordinaria                                      | 84.904                           | 79.225         | 94.709         | 17.633        | 17.744        |
| a. Ingresos tributarios  | 79.058                           | 78.658         | 94.056         | 17.468        | 17.579        |
| b. Reintegros  | 36                               | 477            | 493            |               |               |
| c. Traballos realizados pola entidade  |                                  |                |                |               |               |
| d. Outros ingresos de xestión  | 5.668                            | 90             | 160            | 160           | 160           |
| d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente                         | 2.813                            | 90             | 160            | 160           | 160           |
| d.2 excesos de provisións de riscos e gastos                                 | 2.855                            |                |                |               |               |
| e. Ingresos de participacións en capital                                     |                                  |                |                |               |               |
| f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado |                                  |                |                |               |               |
| g. Outros xuros e ingresos asimilados  | 142                              |                |                | 5             | 5             |
| g.1 Outros xuros   | 142                              |                |                | 5             | 5             |
| g.2 Beneficios en investimentos financeiros                                  |                                  |                |                |               |               |
| h. Diferencias positivas de cambio   |                                  |                |                |               |               |
| 4. Transferencias e subvencións  | 46.471                           | 86.579         | 85.656         | 12.638        | 12.638        |
| a. Transferencias correntes  |                                  |                | 8              |               |               |
| b. Subvencións correntes   |                                  |                | 40             |               |               |
| c. Transferencias de capital   | 35.418                           | 73.941         | 72.969         |               |               |
| d. Subvencións de capital  | 11.053                           | 12.638         | 12.638         | 12.638        | 12.638        |
| 5. Ganancias e ingresos extraordinarios                                      | 254                              |                |                |               |               |
| a. Beneficios precedentes do inmovilizado                                    |                                  |                |                |               |               |
| b. Beneficios por operacións de endebedamento                                |                                  |                |                |               |               |
| c. Ingresos extraordinarios  | 3                                |                |                |               |               |
| d. Ingresos e beneficios doutros exercicios                                  | 251                              |                |                |               |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>132.661</b>                   | <b>166.654</b> | <b>180.364</b> | <b>30.271</b> | <b>30.382</b> |
| <b>DESAFORRO</b>   | <b>1.152</b>                     | <b>2.993</b>   | <b>3.914</b>   | <b>3.903</b>  | <b>3.792</b>  |

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

| ORZAMENTO DE GASTOS                          |                    |
|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                     | ORZAMENTO 2023     |
| Cap I.- Gastos de Persoal                    | 15.857.234         |
| Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos | 43.543.495         |
| Cap III.- Gastos financeiros                 | 200.000            |
| Cap IV.- Transferencias correntes            | 535.000            |
| Cap VI.- Investimentos Reais                 | 117.995.969        |
| Cap VII.- Transferencias de Capital          | 4.942.025          |
| Cap VIII.- Activos Financeiros               | 0                  |
| Cap IX.- Pasivos financeiros                 | 0                  |
| <b>Total</b>                                 | <b>183.073.723</b> |

| ORZAMENTO DE INGRESOS                      |                    |
|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                   | ORZAMENTO 2023     |
| Cap III.- Taxas e Prezos                   | 94.215.851         |
| Cap IV.- Transferencias correntes          | 47.904             |
| Cap V.- Ingresos do Patrimonio             | 0                  |
| Cap VI.- Alleamento de investimentos reais | 0                  |
| Cap VII.- Transferencias de capital        | 78.969.227         |
| Cap VIII.- Activos Financeiros             | 9.840.741          |
| Cap IX.- Pasivos financeiros               | 0                  |
| <b>Total</b>                               | <b>183.073.723</b> |

| ORZAMENTO DE GASTOS | CAPÍTULOS |        |     |     |         |       |      |    |         |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----|---------|-------|------|----|---------|
| ENTIDADES           | I         | II     | III | IV  | VI      | VII   | VIII | IX | TOTAL   |
| Portos de Galicia   | 5.895     | 13.041 |     |     | 14.527  |       |      |    | 33.462  |
| Augas de Galicia    | 9.963     | 30.503 | 200 | 535 | 103.469 | 4.942 |      |    | 149.611 |
| (Miles de euros)    |           |        |     |     |         |       |      |    |         |

| ORZAMENTO DE INGRESOS | CAPÍTULOS |    |   |    |        |       |    |         |
|-----------------------|-----------|----|---|----|--------|-------|----|---------|
| ENTIDADES             | III       | IV | V | VI | VII    | VIII  | IX | TOTAL   |
| Portos de Galicia     | 17.582    | 40 |   |    | 6.000  | 9.841 |    | 33.462  |
| Augas de Galicia      | 76.634    | 8  |   |    | 72.969 |       |    | 149.611 |
| (Miles de euros)      |           |    |   |    |        |       |    |         |





**AUGAS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
MOBILIDADE**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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.

A actividade da entidade está tamén condicionada polo estipulado na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que ten por obxecto:

a) Garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga en alta ou adución e a subministración de auga en baixa ou distribución apta para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia, cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles.

b) Establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos, no ámbito da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

c) Garantir a protección da saúde pública ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia.

d) Minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas, segundo a priorización de usos establecidos na lexislación de augas e nos plans hidrolóxicos.

Ademais, durante o ano 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A finalidade desta Lei recóllese no seu artigo 4.1, no que se indica que esta lei ten por finalidade contribuír a garantir a satisfacción das necesidades básicas do uso da auga, en condicións axeitadas de cantidade e calidade, e a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. Os obxectivos concretos desta Lei son:

a) A mellora da eficiencia na prestación dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga.

b) Unha xestión sustentable no uso da auga a través da integración dos sistemas de abastecemento e dos sistemas de saneamento e de depuración.

c) Unha xestión profesionalizada das infraestruturas vinculadas ao ciclo integral da auga e dos servizos asociados a estas.

d) O establecemento de mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional dos recursos hídricos e o aforro da auga.

e) A optimización do funcionamento das redes de saneamento co obxecto de mellorar a depuración das augas residuais e de previr a contaminación.

f) A coordinación das administracións públicas con competencias na xestión do ciclo integral da auga e o establecemento de instrumentos de cooperación acordados entre elas.

### 1.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO    |
|------|--------------------|
| E1   | O RETO DEMOGRÁFICO |
| E2   | GALICIA VERDE      |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN   |
|------|----------------------|---|
| E1   | PA.01                | ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA   |
| E2   | PA.2.4               | IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGAS, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL |

## EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE

O obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as actividades económicas.

Prioridade de Actuación PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.

As actuacións de Augas de Galicia enmárcanse dentro do Obxectivo Seis de desenvolvemento sostible: Auga limpa e saneamento da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, e do Obxectivo Prioritario OP2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX<br>ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO   | 2023               | 2024               | 2025               |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| OE.1.1.3                          | Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia  | 7.768              |                    |                    |
| OE.2.4.1                          | Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a cooperación   | 68.294.007         | 68.294.007         | 68.294.007         |
| OE.2.4.2                          | Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes  | 45.052.089         | 45.052.089         | 45.052.089         |
| OE.2.4.3                          | Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais | 36.257.367         | 36.257.367         | 36.257.367         |
|                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>149.611.231</b> | <b>149.603.463</b> | <b>149.603.463</b> |

| OBX<br>OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO  | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| O001             | Programas de fomento da contratación por conta allea.   | 7.768              |                    |                    |
| OI01             | Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)   | 18.130.879         | 18.130.879         | 18.130.879         |
| O001             | Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.  | 15.519.764         | 15.519.764         | 15.519.764         |
| O002             | Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia | 71.912.353         | 71.912.353         | 71.912.353         |
| O003             | Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións  | 40.024.063         | 40.024.063         | 40.024.063         |
| O099             | Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico  | 4.016.404          | 4.016.404          | 4.016.404          |
|                  | <b>TOTAL</b>  | <b>149.611.231</b> | <b>149.603.463</b> | <b>149.603.463</b> |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR                               | 2023    | 2024    | 2025    | UNIDADES               |
|-----------|--|---------|---------|---------|------------------------|
| SC01      | M/Personas desempleadas                            | 1       |         |         |                        |
| P00437    | Actuacións de colaboración para mellora da xestión | 36      | 36      | 36      | actuacións             |
| P00153    | Actuacións de saneamento e depuración              | 298     | 298     | 298     | actuacións             |
| P00318    | Volume das augas residuais tratadas nas EDAR       | 160.815 | 160.815 | 160.815 | metros cúbicos por día |
| P00436    | Protección, conservación e mellora DPH             | 29      | 29      | 29      | actuacións             |
| DOC019    | Poboación adicional beneficiada                    | 13.028  | 13.028  | 13.028  | habitantes             |
| DOC020    | Poboación beneficiaria medidas de prevención       | 4.890   | 4.890   | 4.890   | habitantes             |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                   | 2023 | 2024 | 2025 | UNIDADES |
|-----------|---|------|------|------|----------|
| P00214    | Número de puntos de vertedura emendados | 168  | 168  | 168  | puntos   |

Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación:

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguiar unha estrutura tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

As principais liñas de actuación de carácter estratéxico son:

- Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.
- Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos.
- Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración e abastecemento dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas. En concreto:
  - Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.
  - Realizando a xestión da explotación dos sistemas de saneamento e depuración.

- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.
- Poñendo en marcha auditorías de redes de saneamento e EDAR e orzamentando as melloras necesarias.
- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.
- Fomentando mecanismos de colaboración público-privada que favorezan a realización e o mantemento das infraestruturas.
- Reforzando as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais pesados ou radioactividade). Infraestruturas pensadas para parámetros de calidade da auga máis esixentes.
- Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.
- Realizando a xestión da explotación dos sistemas de abastecemento.
- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.
- Modernizando a xestión mediante o desenvolvemento de ferramentas innovadoras baseadas no uso e tratamento de datos, Desenvolvendo ferramentas de xestión integral que permitan relacionar os usos coa conca e definindo indicadores para avaliar a eficiencia na xestión.
- Poñendo en marcha auditorías de redes de abastecemento e ETAP e orzamentando as melloras necesarias.
- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.
- Axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios.
- Establecendo un sistema de revisión de tarifas homoxéneo (a nivel de criterios), xusto e transparente. Deben de contemplarse todos os custos da auga e aplicar a Directiva Marco sobre tarifas da UE. Dotar de transparencia ao sistema de fixación das tarifas.
- Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

- Habilitar foros de participación activa na xestión da auga.
- Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.
- Introducir a variable “cambio climático” en todos os estudos de inundacións.
- Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.
- Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a colaboración entre os axentes do ámbito educativo (sobre todo en infantil/xuvenil, aínda que debería de existir en todos os niveis educativos obrigatorios – programas de acción específicos en diferentes niveis) e os operadores (aos que se lles terá que pedir flexibilidade para participar e transparencia para explicar o que fan), mediante o desenvolvemento de convenios específicos coa Consellería de Educación e os Concellos.
- Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de concienciación coas metas e indicadores dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Vencellar a auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima. Concienciar sobre a irregular distribución temporal das dispoñibilidades da auga, concienciar sobre a diferenza entre caudal dos ríos e nivel dos encoros, carencias...
- Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos das industrias.
- Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.
- Promocionar os sistemas urbanos de drenaxe sostible (SUDS).
- Penalizar o despilfarro no réxime tarifario. Establecer límites (% máximo) para as fugas e réxime sancionador para os operadores que incumpran.
- Incentivar / premiar o uso eficiente da auga por parte das empresas xestoras (auga non rexistrada) e grandes consumidores (reutilización). Introducir os conceptos de re circulación e re utilización. Potenciar o uso de recursos complementarios (auga de choiva, augas grises, rexeneración-reutilización). Promocionar a captación e uso das augas pluviais e, en xeral, as solucións baseadas na natureza.
- Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca.
- Colaborar coas entidades locais na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos de inundación.

## I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO  | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2023 | CONCELLO |
|--|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| ABASTECIMENTO A SAN CRISTOVO.PADERNE DE ALLARIZ.OURENSE.   | 2.021       | 2.022     | 268.012     | 22.111         | 3202055  |
| ACTUAC.ABTO. AUGA POTABLE PARROQ.SAN VICENTE CASTILLÓN, SANTIAGO CASTILLÓN. PANTÓN                                       | 2.022       | 2.023     | 650.000     | 650.000        | 2745041  |
| ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO  | 2.023       | 2.023     | 819.605     | 819.605        |          |
| ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE   | 2.023       | 2.023     | 834.324     | 834.324        |          |
| ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR     | 2.023       | 2.023     | 809.573     | 809.573        |          |
| ACTUACIONS SANEAMENTO EN PARADELA E REGUENGO. CALDAS DE REIS.  | 2.022       | 2.023     | 1.019.621   | 401.642        | 3610005  |
| ACTUACIONS SINALIZACION ARPSIS GALICIA COSTA   | 2.022       | 2.023     | 853.610     | 681.750        |          |
| ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)                                | 2.023       | 2.024     | 400.000     | 200.000        | 2721039  |
| ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL  | 2.023       | 2.026     | 4.000.000   | 2.000.000      |          |
| ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL  | 2.023       | 2.026     | 8.000.000   | 1.800.000      | 1517036  |
| ACTUACIÓNS DE SANEAAMENTO E DEPURACIÓN EN SALVATERRA DO MIÑO   | 2.023       | 2.025     | 3.550.000   | 100.000        | 3612050  |
| ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 2.023       | 2.023     | 300.000     | 300.000        |          |
| AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO   | 2.019       | 2.023     | 7.468.330   | 564.334        | 1506072  |
| AMPLIACIÓN DECANTACIÓN SECUNDARIA E OUTRAS ACTUACIÓNS DE MELLORA NA EDAR DE TRAGOVE. CAMBADOS (PONTEVEDRA)               | 2.022       | 2.023     | 5.473.624   | 3.787.858      | 3637006  |
| AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO CONCELLO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA         | 2.021       | 2.022     | 1.087.833   | 811.974        | 1539065  |
| APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DE SUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT | 2.023       | 2.023     | 335.602     | 335.602        |          |
| APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015   | 2.023       | 2.023     | 330.650     | 330.650        |          |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO   | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL | ORZAMENTO<br>2023 | CONCELLO |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| CAMPAÑA DE DIFUSION E<br>DIVULGACION EN MATERIA DE<br>AUGAS EN GALICIA   | 2.023          | 2.023        | 400.000        | 400.000           |          |
| CONDUCCIÓN XERAL<br>ABASTECIMENTO AO CONCELLO<br>DE ARTEIXO E REFORZO<br>SUBMINISTRO AUGA TREITO<br>II.CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.      | 2.022          | 2.023        | 3.530.028      | 510.538           | 1513005  |
| CONEXIÓN DAS REDES DE<br>SANEAMENTO DO SIFÓN E SAN<br>VICENTE CO COLECTOR XERAL<br>DE AVIÓN.AVIÓN.OURENSE.                           | 2.021          | 2.022        | 200.661        |                   | 3236004  |
| DESENVOLVEMENTO E EXECUCION<br>DO PLAN DE CONTROL DE<br>VERTIDOS - ZONA CENTRO   | 2.023          | 2.023        | 772.104        | 772.104           |          |
| DESENVOLVEMENTO E EXECUCION<br>DO PLAN DE CONTROL DE<br>VERTIDOS - ZONA NORTE  | 2.023          | 2.023        | 403.280        | 403.280           |          |
| DESENVOLVEMENTO E EXECUCION<br>DO PLAN DE CONTROL DE<br>VERTIDOS - ZONA SUR  | 2.023          | 2.023        | 429.322        | 429.322           |          |
| EDAR DE FOZ.LUGO   | 2.021          | 2.023        | 12.555.693     | 6.530.500         | 2722019  |
| EDAR E REDE DE SANEAMENTO<br>PARA 3 PARROQUIAS DE O<br>PINO. A CORUÑA.   | 2.021          | 2.023        | 2.110.787      | 907.192           | 1503066  |
| ELABORACIÓN E REDACCIÓN<br>DE PLANS DE ABASTECIMENTO<br>AUTÓNOMO   | 2.021          | 2.023        | 817.306        | 90.908            |          |
| ELABORACIÓN E REDACCIÓN<br>DO PLAN DE SANEAMENTO DE<br>GALICIA   | 2.021          | 2.023        | 1.412.613      | 196.323           |          |
| ENCARGO MEDIO PROPIO<br>TRAGSATEC EXECUCION DO<br>SERVIZO DE APOIO A AUGAS<br>NAS ACTUACIONS FINANCIADAS<br>CON FEDER                | 2.021          | 2.023        | 436.021        | 152.371           | 1538078  |
| EXPLOTACIÓN DA REDE DE<br>CONTROL DE PREPOTABLES-<br>TRAMOS PISCICOLAS-REDE<br>OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS<br>BACIAS HIDROG. GALICIA | 2.023          | 2.023        | 631.995        | 631.995           |          |
| EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA<br>REDE FORONOMICA DE GALICIA<br>COSTA   | 2.023          | 2.023        | 355.580        | 355.580           |          |
| IMPLANTACION DE SIST. DE<br>CONTROL EFLUENTE E MONITAXE<br>NA EDAR DE ALFOZ. ALFOZ.<br>LUGO  | 2.022          | 2.023        | 101.061        | 101.061           | 2722002  |
| INCREMENTO RESERVAS DE<br>AUGA EN ÁREAS URBANAS<br>VULNERABLES PARA FACER<br>FRONTE Á SECA   | 2.023          | 2.025        | 15.100.000     | 3.000.000         |          |
| INVENTARIO OBRAS DEFENSA +<br>DRENAXE  | 2.022          | 2.023        | 692.702        | 346.359           |          |
| MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN<br>DO RISCO DE INUNDACIÓNS NO<br>CONCELLO DE BAIONA  | 2.022          | 2.023        | 769.307        | 329.063           | 3652003  |
| MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO<br>INUNDACIÓN CONCELLO SADA   | 2.023          | 2.023        | 1.541.506      | 1.541.506         | 1513075  |
| MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO<br>INUNDACIÓN CONFLUENCIA RÍOS<br>MIÑOR E ZAMÁNS. GONDOMAR  | 2.023          | 2.023        | 2.020.868      | 2.020.868         | 3652021  |
| MELLORA SISTEMA SANEAMENTO<br>E DEPURACIÓN CONCELLO<br>BETANZOS  | 2.019          | 2.022        | 320.470        |                   | 1509009  |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO  | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL | ORZAMENTO<br>2023 | CONCELLO |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIX       | 2.020          | 2.022        | 941.721        | 460.985           | 1513005  |
| MELLORA ABASTECIMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECIMENTO AO BARBANZA          | 2.023          | 2.026        | 7.750.000      | 2.837.869         | 1539065  |
| MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE EN DISTINTO LUGARES DO CONCELLO DE VALGA. VALGA .PONTEVEDRA.         | 2.021          | 2.022        | 192.187        |                   | 3610056  |
| MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE NAVALLO. RÍOS (OURENSE)  | 2.023          | 2.023        | 406.608        | 406.608           | 3250071  |
| MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE IRIXOA. A CORUÑA.   | 2.021          | 2.022        | 316.677        | 171.697           | 1509039  |
| MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ROIMIL.FRIOL.LUGO.  | 2.021          | 2.022        | 298.375        | 135.377           | 2721020  |
| MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E NOVA EDAR DE BURELA   | 2.020          | 2.024        | 3.068.972      | 2.953.444         | 2722902  |
| MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NÚCLEOS DE TABELÓS E NIGOI.A ESTRADA.PONTEVEDRA.   | 2.021          | 2.022        | 762.696        | 413.624           | 3641017  |
| MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA  | 2.021          | 2.022        | 2.583.543      | 1.376.554         | 1509032  |
| MELLORA DO ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.OURENSE. | 2.021          | 2.022        | 526.104        | 263.104           | 3232058  |
| MELLORA DO BOMBEO E COLECTOR DE CABANELAS. CAMBADOS E RIBADUMIA (PONTEVEDRA)  | 2.023          | 2.023        | 1.104.691      | 1.104.691         | 3637006  |
| MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA   | 2.022          | 2.023        | 316.888        | 316.888           | 3605036  |
| MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES  | 2.019          | 2.022        | 15.159.639     |                   | 3634038  |
| MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN NOIA  | 2.023          | 2.024        | 2.925.000      | 1.949.709         | 1528057  |
| MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN   | 2.021          | 2.024        | 11.378.306     | 6.107.832         | 3615024  |
| MELLORA DO SANEAMENTO EN VARIOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN NO CONCELLO DE MUÍÑOS. OURENSE.                                  | 2.021          | 2.022        | 239.862        |                   | 3204051  |
| MELLORA DO SANEAMENTO NO CONCELLO DE ROIS. ROIS. A CORUÑA.  | 2.021          | 2.022        | 915.000        | 715.000           | 1539074  |
| MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS   | 2.018          | 2.022        | 2.037.956      | 575.926           | 1509009  |
| MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA   | 2.018          | 2.023        | 1.401.473      | 300.000           | 1528057  |
| MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE ARBO.PONTEVEDRA.   | 2.021          | 2.023        | 2.286.256      | 1.486.256         | 3633001  |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO  | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL | ORZAMENTO<br>2023 | CONCELLO |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.                                 | 2.022          | 2.023        | 136.875        | 12.837            |          |
| MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN | 2.018          | 2.022        | 1.947.695      | 322.321           | 1538012  |
| MELLORA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE LARACHA. FASE I.LARACHA. A CORUÑA   | 2.021          | 2.022        | 1.870.000      | 1.870.000         | 1508041  |
| MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA  | 2.023          | 2.023        | 3.130.426      | 3.130.426         | 3624026  |
| MELLORA SANEAMENTO SANTA MARIA. MELIDE  | 2.022          | 2.023        | 150.000        | 150.000           | 1546046  |
| MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC Ensenada de San Simón. Soutomaíor                                       | 2.022          | 2.023        | 665.563        | 206.751           | 3652053  |
| MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO- LIC Ensenada de San Simón. Vilaboa   | 2.022          | 2.023        | 1.428.595      | 466.250           | 3634058  |
| MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS  | 2.020          | 2.023        | 1.151.817      | 1.049.937         | 3637006  |
| MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN   | 2.022          | 2.024        | 10.311.020     | 3.687.500         | 1518028  |
| MELLORA SISTEMAS SNT0 DEPURAC RIA AROUSA- VILAGARCIA AROUSA   | 2.020          | 2.024        | 10.405.343     | 7.578.413         | 3637060  |
| MELLORA SISTEMAS SNT0 DEPURACION RIA AROUSA- A ILLA   | 2.020          | 2.023        | 1.598.967      | 1.526.763         | 3637901  |
| MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA- RIANXO   | 2.019          | 2.022        | 5.621.297      |                   | 1506072  |
| MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO   | 2.019          | 2.022        | 3.443.079      |                   | 2723066  |
| MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE I.   | 2.019          | 2.023        | 3.996.173      | 398.477           | 1516069  |
| MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE II e III   | 2.020          | 2.023        | 5.392.243      | 2.475.438         | 1516069  |
| MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA DEMARCAC GALICIA COSTA                            | 2.023          | 2.023        | 230.298        | 230.298           |          |
| NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA   | 2.022          | 2.022        | 1.325.009      | 1.128.832         | 1538089  |
| NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES   | 2.021          | 2.023        | 12.052.703     | 1.443.667         | 3634038  |
| NOVO SISTEMA TERCIARIO NA EDAR DA POBRA DO CARAMIÑAL. A POBRA DO CARAMIÑAL  | 2.022          | 2.023        | 227.964        | 149.756           | 1506067  |
| OBRA DE DEMOLICIÓN DE AZUD NO RÍO LANDRO. MIÑOTOS. OUROL (LUGO)   | 2.023          | 2.023        | 69.468         | 69.468            | 2723038  |
| OBRA DE MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE MONTERROSO. FASE1. MONTERROSO (LUGO)                            | 2.022          | 2.024        | 2.524.900      | 467.440           | 2701032  |
| OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA  | 2.023          | 2.023        | 902.254        | 902.254           | 1517036  |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO   | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL | ORZAMENTO<br>2023 | CONCELLO |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN<br>INUNDACIÓNS ARPSI ANLLÓNS<br>CARBALLO ES014-CO 10-01-04   | 2.021          | 2.023        | 2.954.159      | 2.514.504         | 1508019  |
| PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN<br>INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO<br>ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11  | 2.021          | 2.023        | 5.240.412      | 1.063.335         |          |
| PLANS ESPECÍFICOS RESTO<br>ARPSIS DEMARCACION  | 2.022          | 2.023        | 1.216.914      | 758.500           |          |
| PROXECTO AQUALITRANS II:<br>IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE<br>DIXITALIZACIÓN EN VARIAS<br>EDAR  | 2.022          | 2.023        | 360.000        | 300.000           |          |
| PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO<br>MARCO DO POPE 2014-2020.<br>CONVENIO MCIN-AUGAS DE<br>GALICIA  | 2.021          | 2.026        | 7.599.972      | 5.123.030         |          |
| REDACCION DO PLAN<br>HIDROLOXICO GALICIA COSTA   | 2.021          | 2.023        | 1.216.809      | 146.121           |          |
| REDE AFOROS EN RÍOS DAS<br>ARPSIS DA DEMARCACIÓN<br>HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA   | 2.020          | 2.023        | 1.110.783      | 577.500           |          |
| REDE CONTROL SUBSTANCIAS<br>PERIGOSAS-AUGAS<br>CONTINENTARIS, COSTEIRAS E<br>DE TRANSICIÓN GALICIA COSTA                                     | 2.023          | 2.023        | 250.000        | 250.000           |          |
| REDES DE CONTROL DO PLAN<br>HIDROLÓXICO GALICIA COSTA<br>MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS  | 2.023          | 2.023        | 219.963        | 219.963           |          |
| REDES DE CONTROL DO PLAN<br>HIDROLÓXICO GALICIA COSTA<br>MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS  | 2.023          | 2.023        | 832.755        | 832.755           |          |
| RENOVACIÓN DA REDE DE<br>ABASTECIMENTO EN MAGROS.<br>CONCELLO DE BEARIZ.OURENSE.   | 2.021          | 2.022        | 116.657        |                   | 3211011  |
| RENOVACIÓN DA TUBAXE<br>DENDE PAZOS DE ARENTEIRO<br>Á ESTACIÓN TRATAMENTO AUGA<br>POTABLE DE LEIRO. CONCELLOS<br>DE LEIRO E BOBORÁS.OURENSE. | 2.021          | 2.022        | 358.399        | 358.399           | 3652057  |
| SANEAMENTO DAS PARROQUIAS<br>DE A AGRA-FUGUEIRAS,<br>COLLANTRES E LG DE QUEIRÍS.<br>COIRÓS.A CORUÑA.   | 2.021          | 2.022        | 847.778        | 462.617           | 1509027  |
| SANEAMENTO EDAR BER.<br>PONTEDEUME   | 2.022          | 2.023        | 871.892        | 434.209           | 1516069  |
| SANEAMENTO EN CELEIRO E<br>MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO<br>(LUGO)  | 2.022          | 2.023        | 4.013.866      | 1.828.250         | 2723066  |
| SANEAMENTO EN VILADÓNIGA,<br>OUTEIRO E PEDRAL. BOIMORTO<br>. A CORUÑA.   | 2.021          | 2.022        | 515.748        | 383.618           | 1503010  |
| SANEAMENTO NA PARROQUIA DE<br>QUEIRUGA. PORTO DO SON. A<br>CORUÑA  | 2.022          | 2.023        | 2.439.759      | 1.278.926         | 1528071  |
| SANEAMENTO NO NÚCLEO DE<br>REBOREDO. CAMPO LAMEIRO.<br>PONTEVEDRA.   | 2.021          | 2.022        | 365.622        | 198.452           | 3634007  |
| SERVIZO DE APOIO NA<br>INTERVENCIÓN,CONTROL E<br>SEGUIMENTO EN MATERIA<br>VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-<br>DEMARCAION GALICIA COSTA              | 2.023          | 2.023        | 464.448        | 464.448           |          |
| SISTEMA DE SANEAMENTO EN<br>ALTA DO CONCELLO DE SADA.<br>SADA(A CORUÑA).   | 2.023          | 2.023        | 11.337.401     | 1.983.724         | 1513075  |
| SISTEMA REGULACION CAUDAL<br>ECOLOXICO BAIONA  | 2.023          | 2.023        | 138.512        | 138.512           | 3652003  |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO   | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL     | ORZAMENTO<br>2023  | CONCELLO |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS<br>REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA              | 2.022          | 2.023        | 409.053            | 125.209            | 3244064  |
| XESTIÓN DE ENCOROS<br>E APROVEITAMENTOS<br>HIDROELECTRICOS           | 2.023          | 2.023        | 1.178.535          | 1.178.535          |          |
| XESTIÓN TÉCNICA E<br>ADMINISTRATIVA DO DOMINIO<br>PÚBLICO HIDRAULICO | 2.023          | 2.023        | 837.457            | 837.457            |          |
|  |                | <b>TOTAL</b> | <b>248.892.625</b> | <b>103.468.849</b> |          |

Dentro dos investimentos presupostados por Augas de Galicia destacan os destinados a reducir os riscos que para o abastecemento á poboación supoñen os periódicos ciclos de escaseza de recursos hídricos, como o que se está vivindo durante o ano 2022. O novo Plan especial de seca da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, aprobado durante o ano 2022, ten permitido realizar unha mellor diagnose da problemática existente neste eido e focalizar as actuacións naquelas zonas onde as dificultades para xestionar estes episodios son maiores.

Así, nos vindeiros anos, Augas de Galicia destinará trinta millóns cincocentos trinta e seis mil setecentos vinte e cinco euros (30.536.725,00 €) a actuacións encamiñadas a aumentar a resiliencia fronte á seca, dos cales once millóns cincocentos vinte e catro mil cincocentos noventa e catro euros (11.524.594,00 €) estarán consignados en 2023 en actuacións encamiñadas a asegurar o abastecemento de auga dos núcleos de poboación e aumentar a resiliencia fronte á seca especialmente en áreas detectadas como máis vulnerables, tanto urbanas como rurais, a través de varios proxectos de gasto repartidos entre o grupo de investimentos e o de subvencións de capital. Entre as actuacións previstas no grupo 2 de investimentos están as seguintes:

\* mellora do abastecemento do sistema na marxe dereita da ría de Arousa. Ampliación da ETAP do río Ulla para abastecemento á comarca do Barbanza por importe de 7,75 millóns de euros, dos cales 2,837 millóns se consignan en 2023. Esta actuación finánciase con fondos Next Generation.

\*actuacións de reparación de sistemas de abastecemento municipal como investimento plurianual cunha dotación total de catro millóns, dos cales se prevé executar dous millóns en 2023.

\* actuacións para incrementar as reservas de auga en áreas urbanas vulnerables para facer fronte á seca cunha dotación plurianual total de 15.100.000 euros, dos cales se prevé executar tres millóns en 2023.

\*as demais actuacións fronte á seca por importe de 3.686.725 euros encóntranse no grupo de subvencións de capital concedidas pola entidade que se relacionan nun apartado posterior da presente memoria.

### I.3. Territorialización

| CONCELLO                              | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PROVINCIA DA CORUÑA                   | 0                | 339.719                    | 1.901.001         |
| CONCELLO DE BOIMORTO                  | 0                | 0                          | 383.618           |
| CONCELLO DO PINO                      | 0                | 0                          | 932.992           |
| CONCELLO DE TOURO                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE BOIRO                     | 0                | 137.744                    | 25.800            |
| CONCELLO DA POBRA DO<br>CARAMIÑAL     | 0                | 1.101.688                  | 178.959           |
| CONCELLO DE RIANXO                    | 0                | 137.744                    | 697.251           |
| CONCELLO DE RIBEIRA                   | 0                | 241.688                    | 0                 |
| CONCELLO DE CARBALLO                  | 0                | 0                          | 2.514.504         |
| CONCELLO DE<br>CORISTANCOS            | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DE LAXE                      | 0                | 208.944                    | 0                 |
| CONCELLO DE LARACHA                   | 0                | 0                          | 1.870.000         |
| CONCELLO DE MALPICA DE<br>BERGANTIÑOS | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PONTECESO                 | 0                | 0                          | 55.003            |
| CONCELLO DE BETANZOS                  | 0                | 0                          | 605.129           |
| CONCELLO DE COIRÓS                    | 0                | 0                          | 488.417           |
| CONCELLO DE CURTIS                    | 0                | 0                          | 1.402.354         |
| CONCELLO DE IRIXOA                    | 0                | 0                          | 171.697           |
| CONCELLO DE PADERNE                   | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE VILASANTAR                | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE ABEGONDO                  | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE ARTEIXO                   | 0                | 0                          | 1.000.726         |
| CONCELLO DE CAMBRE                    | 0                | 40.000                     | 54.244            |
| CONCELLO DA CORUÑA                    | 984.299          | 0                          | 3.906.009         |
| CONCELLO DE OLEIROS                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE SADA                      | 0                | 0                          | 3.525.230         |
| CONCELLO DE CABANAS                   | 0                | 0                          | 1.436.958         |
| CONCELLO DE PONTEDEUME                | 0                | 0                          | 1.871.167         |
| CONCELLO DE ARES                      | 0                | 1.397.186                  | 25.800            |
| CONCELLO DE CEDEIRA                   | 0                | 596.133                    | 29.203            |
| CONCELLO DE FENE                      | 0                | 873.241                    | 29.203            |
| CONCELLO DE FERROL                    | 0                | 208.823                    | 2.731.457         |
| CONCELLO DE MOECHE                    | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE MUGARDOS                  | 0                | 1.222.538                  | 0                 |
| CONCELLO DE NEDA                      | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE SAN<br>SADURNIÑO          | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DAS SOMOZAS                  | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE CEE                       | 0                | 0                          | 1.869.550         |
| CONCELLO DE CORCUBIÓN                 | 0                | 0                          | 1.843.750         |
| CONCELLO DE MUXÍA                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE CARNOTA                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE MUROS                     | 0                | 1.202.481                  | 25.800            |
| CONCELLO DE NOIA                      | 0                | 0                          | 2.249.709         |
| CONCELLO DE OUTES                     | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE PORTO DO<br>SON           | 0                | 778.418                    | 1.304.726         |
| CONCELLO DE FRADES                    | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE ORDES                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE OROSO                     | 0                | 0                          | 29.203            |

| CONCELLO                               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| CONCELLO DE ORTIGUEIRA                 | 0                | 319.256                    | 0                 |
| CONCELLO DE CARIÑO                     | 0                | 438.328                    | 0                 |
| CONCELLO DE AMES                       | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE BOQUEIXÓN                  | 0                | 0                          | 322.321           |
| CONCELLO DE SANTIAGO<br>DE COMPOSTELA  | 7.176.022        | 3.156.240                  | 2.160.331         |
| CONCELLO DE VEDRA                      | 0                | 0                          | 1.128.832         |
| CONCELLO DE DODRO                      | 0                | 137.744                    | 132.917           |
| CONCELLO DE PADRÓN                     | 0                | 150.267                    | 3.782.760         |
| CONCELLO DE ROIS                       | 0                | 0                          | 847.917           |
| CONCELLO DE MELIDE                     | 0                | 540.870                    | 150.000           |
| CONCELLO DE CAMARIÑAS                  | 0                | 762.569                    | 0                 |
| CONCELLO DE ZAS                        | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE SANTA<br>COMBA             | 0                | 0                          | 25.800            |
| PROVINCIA DE LUGO                      | 0                | 339.744                    | 1.901.027         |
| CONCELLO DE ANTAS DE<br>ULLA           | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE MONTERROSO                 | 0                | 0                          | 467.440           |
| CONCELLO DE FRIOL                      | 0                | 0                          | 135.377           |
| CONCELLO DE LUGO                       | 376.584          | 0                          | 2.214.592         |
| CONCELLO DE OUTEIRO<br>DE REI          | 0                | 0                          | 225.800           |
| CONCELLO DE PORTOMARÍN                 | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE ALFOZ                      | 0                | 299.256                    | 126.861           |
| CONCELLO DE FOZ                        | 0                | 0                          | 6.530.500         |
| CONCELLO DE LOURENZÁ                   | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE MONDOÑEDO                  | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE BURELA                     | 0                | 0                          | 2.953.444         |
| CONCELLO DE OUROL                      | 0                | 0                          | 95.268            |
| CONCELLO DE VIVEIRO                    | 0                | 0                          | 2.033.872         |
| CONCELLO DE BARREIROS                  | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DA PONTENOVA                  | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE RIBADEO                    | 0                | 1.096.551                  | 0                 |
| CONCELLO DE RIOTORTO                   | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DE BECERREÁ                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DO PÁRAMO                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE BEGONTE                    | 0                | 0                          | 39.200            |
| CONCELLO DE CASTRO<br>DE REI           | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE COSPEITO                   | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DA PASTORIZA                  | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE BÓVEDA                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PANTÓN                     | 0                | 0                          | 675.800           |
| CONCELLO DO SAVIÑO                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE SOBER                      | 0                | 0                          | 25.800            |
| PROVINCIA DE OURENSE                   | 0                | 329.744                    | 1.120.730         |
| CONCELLO DE XUNQUEIRA<br>DE ESPADAÑEDO | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PADERNE DE<br>ALLARIZ      | 0                | 0                          | 22.111            |
| CONCELLO DE LOBIOS                     | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DE MUIÑOS                     | 0                | 0                          | 175.800           |
| CONCELLO DE BEARIZ                     | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE BOBORÁS                    | 0                | 0                          | 179.200           |

| CONCELLO                             | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| CONCELLO DE MASIDE                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE SAN AMARO                | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE BALTAR                   | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DE BARBADÁS                 | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE OURENSE                  | 274.966          | 0                          | 1.413.316         |
| CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR        | 0                | 0                          | 263.104           |
| CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS     | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE VILAMARÍN                | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE AVIÓN                    | 0                | 0                          | 0                 |
| CONCELLO DE CENLLE                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE CORTEGADA                | 0                | 0                          | 175.800           |
| CONCELLO DE LEIRO                    | 0                | 0                          | 205.000           |
| CONCELLO DE PARADA DE SIL            | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DA BOLA                     | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DE CARTELLE                 | 0                | 0                          | 150.000           |
| CONCELLO DA MERCA                    | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DO BOLO                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PETÍN                    | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DA RÚA                      | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE CASTRELO DO VAL          | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE LAZA                     | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE OÍMBRA                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE RIÓS                     | 0                | 0                          | 432.408           |
| CONCELLO DE VILARDEVÓS               | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DA GUDIÑA                   | 0                | 0                          | 150.000           |
| PROVINCIA DE PONTEVEDRA              | 0                | 339.744                    | 1.901.027         |
| CONCELLO DA GUARDA                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE OIA                      | 0                | 0                          | 316.888           |
| CONCELLO DO ROSAL                    | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE TOMIÑO                   | 0                | 363.944                    | 0                 |
| CONCELLO DE CALDAS DE REIS           | 0                | 153.680                    | 401.642           |
| CONCELLO DE CATOIRA                  | 0                | 137.744                    | 132.917           |
| CONCELLO DE CUNTIS                   | 0                | 135.300                    | 29.203            |
| CONCELLO DE MORAÑA                   | 0                | 484.244                    | 0                 |
| CONCELLO DE PORTAS                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PONTECESURES             | 0                | 137.744                    | 132.917           |
| CONCELLO DE VALGA                    | 0                | 137.744                    | 308.717           |
| CONCELLO DE MONDARIZ                 | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO       | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DAS NEVES                   | 0                | 0                          | 25.800            |
| CONCELLO DE PONTEAREAS               | 0                | 0                          | 727.800           |
| CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO       | 0                | 0                          | 125.800           |
| CONCELLO DE LALÍN                    | 0                | 0                          | 6.107.832         |
| CONCELLO DE BUEU                     | 0                | 0                          | 29.203            |
| CONCELLO DE CANGAS                   | 0                | 0                          | 29.203            |

| CONCELLO                         | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL  |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| CONCELLO DE MARÍN                | 0                | 0                       | 3.216.731          |
| CONCELLO DE MOAÑA                | 0                | 0                       | 0                  |
| CONCELLO DE ARBO                 | 0                | 0                       | 1.512.056          |
| CONCELLO DA CAÑIZA               | 0                | 0                       | 25.800             |
| CONCELLO DE CRECENTE             | 0                | 0                       | 0                  |
| CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO        | 0                | 0                       | 198.452            |
| CONCELLO DA LAMA                 | 0                | 0                       | 25.800             |
| CONCELLO DE PONTEVEDRA           | 0                | 5.750.144               | 6.641.516          |
| CONCELLO DE POIO                 | 0                | 0                       | 88.405             |
| CONCELLO DE PONTE CALDELAS       | 0                | 261.444                 | 0                  |
| CONCELLO DE VILABOA              | 0                | 288.944                 | 492.050            |
| CONCELLO DE CAMBADOS             | 0                | 1.103.944               | 6.390.041          |
| CONCELLO DO GROVE                | 0                | 103.944                 | 25.800             |
| CONCELLO DE MEAÑO                | 0                | 613.944                 | 25.800             |
| CONCELLO DE MEIS                 | 0                | 0                       | 25.800             |
| CONCELLO DE RIBADUMIA            | 0                | 741.444                 | 581.548            |
| CONCELLO DE SANXENXO             | 0                | 0                       | 29.203             |
| CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA | 0                | 103.944                 | 7.766.333          |
| CONCELLO DA ILLA DE AROUSA       | 0                | 231.444                 | 1.526.763          |
| CONCELLO DA ESTRADA              | 0                | 0                       | 413.624            |
| CONCELLO DE FORCAREI             | 0                | 0                       | 0                  |
| CONCELLO DE CERDEDO COTOBADE     | 0                | 0                       | 25.800             |
| CONCELLO DE BAIONA               | 0                | 1.311.598               | 467.575            |
| CONCELLO DE GONDOMAR             | 0                | 904.256                 | 2.075.871          |
| CONCELLO DE MOS                  | 0                | 0                       | 0                  |
| CONCELLO DE NIGRÁN               | 0                | 1.154.256               | 0                  |
| CONCELLO DE REDONDELA            | 0                | 0                       | 29.203             |
| CONCELLO DE SOUTOMAIOR           | 0                | 721.444                 | 206.751            |
| CONCELLO DE VIGO                 | 1.150.676        | 0                       | 1.000.200          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>9.962.547</b> | <b>31.237.810</b>       | <b>108.410.874</b> |

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                   | 2023       | 2024 | 2025 |
|--|------------|------|------|
| CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS | 631.533    |      |      |
| CANON DA AUGA                              | 56.977.567 |      |      |
| CANON DE XESTION DE DEPURADORAS            | 12.569.039 |      |      |
| CANON DE XESTIÓN DE ABASTECIMENTOS         | 1.252.218  |      |      |
| MULTAS CANON HIDRÁULICO                    | 300.000    |      |      |
| MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO          | 450.000    |      |      |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS                      | 4.453.879  |      |      |

| INGRESOS   | 2023               | 2024     | 2025     |
|--|--------------------|----------|----------|
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA | 12.030.798         |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER             | 1.700.000          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER              | 39.300.000         |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO  | 170.000            |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM INTERREG POCTEP    | 180.000            |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM MRR                | 2.647.605          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM REACT              | 9.628.068          |          |          |
| TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS               | 4.239.506          |          |          |
| TRANSFERENCIAS FEDER PLURIREXIONAL INNOVAGAS     | 3.081.018          |          |          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>149.611.231</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 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 4.453.879 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento sobre 2022 débese en maior medida ao forte aumento na dotación de fondos europeos destinados á obra hidráulica, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 56.977.567 €, superior a 2022 nun 9,15%, debido á evolución favorable que arrastra nos últimos anos, dos que 35.441.647,00 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 21.535.920,00 € financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes da Creación do canon de xestión de depuradoras, que substitúe ao coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 12.569.039,00 euros, fronte os 5.900.000,00 euros recadados pola figuras anterior.

#### d) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa (novo canon de xestión de abastecemento): estímase un importe total de 1.252.218,00 €. Este importe recadarase en función do volume de auga abastecido a cada concello, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios. A evolución sobre 2022 débese a dous motivos: a actualización contractual das tarifas da empresa que presta o servizo, e que se trasladan aos concellos beneficiarios do servizo, así como a aprobación do último modificado do contrato co que se presta o servizo motivado pola evolución dos caudais subministrados, e a posta en funcionamento de novos equipos.

2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 631.533 €.

3.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico e 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 750.000 €.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|-----------|---------------|----------------|
|   |           |               | 7.768          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>7.768</b>   |

### GASTOS

#### Gastos de persoal

|              | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 193       | 193           | 211            |
| Custo Total  | 7.873.302 | 7.873.302     | 9.962.547      |
| Custo Medio  | 40.795    | 40.795        | 47.216         |

#### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN  | REAL 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    | PREVISIÓN 2024    | PREVISIÓN 2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIONES DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS | 19.137.653        | 22.483.067        | 27.567.290        | 27.597.290        | 27.627.290        |
| GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO                               | 1.395.307         | 1.682.548         | 1.871.424         | 1.875.424         | 1.881.424         |
| SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE      | 680.014           | 1.635.339         | 1.064.096         | 1.074.096         | 1.084.096         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.212.974</b> | <b>25.800.954</b> | <b>30.502.810</b> | <b>30.546.810</b> | <b>30.592.810</b> |

Os servizos exteriores estímase nun importe de 30.502.810,00 €, superior ao orzamentado no exercicio 2022 debido a que a posta en marcha na EDAR mellorada de Praceres abarca xa un exercicio completo, así como aos gastos derivados do aumento das asistencias técnicas de apoio a dous tipos de traballos: os de xestión dos novos fondos europeos e os asociados á xestión de dominio público hidráulico. Este importe inclúe:

\* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.871.424,00 € 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 27.567.290,00 €. Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: A Illa de Arousa, Alfoz - O Valadouro, Arcade, Baiona, Camariñas, Cariño, Cedeira, Comboa, Dena, Esteiro, Gondomar, Laxe, Melide, Moraña, Muros, Nigrán, Ortigueira, Praceres, Pobra do Caramiñal (A), Ponte Caldelas, Ponte do Porto, Porto do Son, Punta Avarenta, Ribadeo, Ribadumia, Riomañor, Tomiño e Tragove.

\* 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 1.064.096,00 €.

Nestes gastos estanse tendo en conta as obrigas para Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos, derivada da entrada en vigor da Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE   | REAL<br>2021     | ESTIMADO<br>2022 | PREVISIÓN<br>2023 |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA DE EFICIENCIA DAS PLANTAS DE DEPURACIÓN  | 2.582.950        | 1.976.078        |                   |
| AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECIMENTO.   | 4.112.158        | 1.562.791        | 1.386.725         |
| AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS                                       |                  | 231.034          | 300.000           |
| AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURAL  |                  |                  | 1.500.000         |
| AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECIMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS                      |                  | 793.857          | 500.000           |
| CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE     | 75.000           | 75.000           | 75.000            |
| CONV. ACUAES SANEAM SANTGO COMPOST: EDAR SILVOUTA  |                  |                  | 541.300           |
| CONV. ACUAES: EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN PONTEAREAS                            |                  |                  | 702.000           |
| CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÁÑA            | 392.536          | 410.000          | 410.000           |
| CONVENIO IET, AUGAS DE GALICIA E ADEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS | 50.000           | 50.000           | 50.000            |
| PREMIOS INNOVAUGAS 2022 PARA OS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DURANTE O CURSO ESCOLAR 2022/2023     |                  |                  | 12.000            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.212.644</b> | <b>5.098.760</b> | <b>5.477.025</b>  |

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2023 instrumentáanse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

\* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000 €, co fin de dar cumprimento ao 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 des-

tino 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 coas 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 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostiabilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais. Con este proxecto preténdese dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais ligadas a estes, así como achegar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento e a mellora dos cursos fluviais mediante a práctica de dinámicas que fomenten a súa participación.

\* Convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Universidade da Coruña para o proxecto "Fortalecemento de capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)", por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2023 instrumentanse a través das seguintes actuacións:

\*Convenio de colaboración entre a Sociedade Mercantil Estatal Augas das Concas España, S.A. (ACUAES), a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela para a execución e explotación da nova estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Silvouta que dispón dunha anualidade para 2023 de 541.300,00 € dos 10.826.000 que Augas de Galicia se comprometeu a achegar durante a execución da infraestrutura. A infraestrutura ten un custo total previsto de 56.280.000 € e se prevé a súa posta en funcionamento en 2026.

\*Convenio entre a Sociedade Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas España, S.A., a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ponteareas para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Ponteareas que dispón dunha anualidade para 2023 de 702.000,00 € dos 2.340.000€ totais que Augas de Galicia se comprometeu a achegar. A infraestrutura ten un custo total previsto de 11.700.000 €, e se prevé a súa posta en funcionamento en 2025.

\*Convocatoria dos premios Innovaugas 2022 para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/2023 por un importe de 12.000,00 euros que pretenden incentivar unha maior formación do alumnado de primaria na xestión dos recursos hídricos en Galicia, que aborde a protección e o equilibrio dos ecosistemas e os recursos naturais en paralelo ao benestar económico e social equitativo, co desenvolvemento de enfoques didácticos adaptados aos novos tempos.

Cómpre salientar as diferentes liñas de axudas destinadas a aumentar a resiliencia fronte a seca no rural, tanto a concellos como a comunidades de usuarios por importe agregado de 3.686.725 euros repartidos entre as seguintes actuacións:

\*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 300.000,00 euros para a realización de auditorías municipais nas redes de abastecemento e saneamento para detectar filtracións. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas o obxectivo de aumentar a resiliencia fronte a episodios de seca, mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas

\*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 1.386.725,00 euros para a execución de melloras na eficiencia do abastecemento e saneamento. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas co obxectivo de incrementar a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados, mellorar a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

\*Concesión de axudas para a mellora das instalacións de captación, potabilización e abastecemento de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios por un importe de 500.000,00 €. Trátase de pequenas actuacións na zona rural nos sistemas de abastecemento de auga potable en función das necesidades de subministro e do estado das redes existentes.

\*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 1.500.000,00 euros para a execución de actuacións que incrementen a resiliencia fronte á seca no rural.

#### *1.4.2. Previsións Orzamento de capital*

##### **ORIXES**

##### **Transferencias e subvencións de capital recibidas**

| SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.       | REAL 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade | 35.417.525        | 73.940.572        | 65.648.703        |
| De entidades locais                            | 0                 | 0                 | 4.239.506         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>35.417.525</b> | <b>73.940.572</b> | <b>69.888.209</b> |

|  | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023   |
|--|-----------|---------------|------------------|
| Subvencións de Capital Recibidas do Estado |           |               | 0                |
| Subvencións de Capital Recibidas da UE     |           |               | 3.081.018        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>3.081.018</b> |

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 72.969.227,00 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (65.648.703,00 €). Estas transferencias da Consellería deságréganse por fontes de financiamento en:

- \* FEDER REACT: 9.628.068,00 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).
- \* FEDER: 39.300.000,00 €
- \* FEADER: 1.700.000,00 €
- \* MRR: 2.639.837,00 € (Mecanismo de recuperación e resiliencia)
- \* POCTEP: Proxecto AQUALITRANS II polo que se implantarán medidas de dixitalización e autoconsumo renovable en varias estacións depuradoras: 180.000,00 euros.
- \* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 12.030.798,00 €
- \* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 170.000,00 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 4.239.506,00 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará os dous tipos de fondos NEXT GENERATION, tanto o fondo europeo de reactivación (REACT-EU), como o mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concebido para impulsar a recuperación que contribuirá a reparar os danos económicos e sociais inmediatos causados pola pandemia de coronavirus. MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA (MRR) é o elemento central de NextGenerationEU cuxo obxectivo é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

Tanto os fondos FEDER REACT como os MRR serán asignados a dous grandes ámbitos de actuación:

- mellora, ampliación e renovación de infraestruturas de depuración menos eficientes.

- mellora da eficacia de grandes sistemas de abastecemento que presenten vulnerabilidades.

As actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro dos 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.

Durante o ano 2022 vense de aprobar un novo Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, correspondente ao ciclo 2021-2027. Este plan conta cun ambicioso programa de medidas para avanzar nos obxectivos anteriores. 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.

- Realizar programas específicos de xestión do risco de inundación en áreas concretas de maior risco, co fin de poder adoptar as medidas de protección e anticipación necesarias.

- Desenvolver as medidas de protección nos programas específicos xa elaborados, tales como as actuacións previstas no río Anllóns ao seu paso por Carballo, as previstas na bacía do río Ulla en Catoira, en Valga ou en Padrón, ou as programadas en Baiona, Gondomar ou Oia.

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

Prioridade de investimento: Pl.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 dirixese 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. Destacan neste grupo as actuacións de Lalín e Burela.

- 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, contribuír á 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. Destacan as actuacións de Cee – Corcubión, Pontedeume, Foz, Viveiro, Ferrol, Cambados, Sada, Vilagarcía, Illa de Arousa ou Noia.

En relación ao fondo 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 6, 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: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

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.

**OUTROS FONDOS EUROPEOS:** Así mesmo Augas de Galicia desenvolverá o proxecto Innovaugas 4.0, proxecto de compra pública innovadora que persegue a xestión integrada avanzada das augas para optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo prazo ás demandas dos diferentes usos da auga, en equilibrio co medio natural e os ecosistemas fluviais, respectando a consecución dos obxectivos medioambientais establecidos para as masas de auga e atendendo aos novos escenarios determinados polo cambio climático. O proxecto conta cun orzamento total elixible de 7 millóns de euros e foi se-

leccionado a través da convocatoria da liña de Fomento de Innovación dende a Demanda para a Compra Pública de Innovación desenvolva polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 e conta ademais coa aportación da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Innovaugas 4.0 artículase sobre os seguintes eixes:

Eixe 1 – Mellora e innovación na xestión dos recursos hídricos e o medio ambiente.

Eixe 2 – Aumento da resiliencia ao cambio climático.

Eixe 3 – Incorporación do modelo de economía circular á xestión do ciclo integral da auga.

## **FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN**

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2023 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 41.200.357 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

\* Ingresos pola xestión do canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de abastecemento: 35.357.177,00 €

\* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 5.835.412,00 €.

\*Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas por importe de 7.768,00 euros.

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (103.468.849,00 €) como as subvencións de capital 4.942.025,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia, con transferencias de entidades locais e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

\* Ingresos pola xestión do canon da auga: 35.441.647,00 €

\* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 4.239.506,00 €

\* Transferencias da Administración Xeral do Estado o marco do FEDER Plurirrexional INNOVAUGAS por importe de 3.081.018,00 euros.

---

\* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 65.648.703,00 €.



## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### AUGAS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | BALANCE. ACTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | A) Inmobilizado  | 71.354                           | 97.855           | 131.333           |
|   | I. Invetimentos destinados ao uso xeral                                      | 244                              | 244              | 244               |
|   | 1. Terreos e bens naturais   |                                  |                  |                   |
|   | 2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral                            | 244                              | 244              | 244               |
|   | 3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural                        |                                  |                  |                   |
|   | II. Inmovilizaci3ns inmateriais  |                                  |                  |                   |
|   | 1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento                                 |                                  |                  |                   |
|   | 2. Propiedade industrial   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Aplicaci3ns informáticas  |                                  |                  |                   |
|   | 4. Propiedade intelectual  |                                  |                  |                   |
|   | 5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro                  |                                  |                  |                   |
|   | 6. Inmobilizado inmaterial   | 28.314                           | 17.745           | 17.791            |
|   | 7. Amortizaci3ns   | -28.314                          | -17.745          | -17.791           |
|   | III. Inmovilizaci3ns materiais   | 2.653                            | 3.175            | 3.682             |
|   | 1. Terreos e construcci3ns   | 3.818                            | 3.818            | 3.818             |
|   | 2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria  | 287                              | 287              | 287               |
|   | 3. Mobiliario  | 302                              | 302              | 302               |
|   | 4. Outro inmobilizado  | 1.792                            | 2.815            | 3.792             |
|   | 5. Amortizaci3ns   | -3.546                           | -4.046           | -4.517            |
|   | IV. Invetimentos xestionados   | 68.458                           | 94.436           | 127.407           |
|   | V. Inmovilizaci3ns financieras   |                                  |                  |                   |
|   | 1. Carteira de valores a longo prazo   |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo                              |                                  |                  |                   |
|   | 3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP                                     |                                  |                  |                   |
|   | 4. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | B) Gastos a distribuir en varios exercicios                                  | -12.694                          | -9.466           | -32.714           |
|   | C) Activo circulante   |                                  |                  |                   |
|   | 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. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | II. Debedores  | -36.734                          | -48.816          | -70.788           |
|   | 1. Debedores orzamentarios   | 52.589                           | 70.307           | 81.306            |
|   | 2. Debedores non orzamentarios   | 48                               | 48               | 48                |
|   | 3. Debedores por administraci3n de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |                  |                   |
|   | 4. Administraci3ns públicas  | 108                              | 108              | 108               |
|   | 5. Debedores varios  |                                  | 477              |                   |
|   | 6. Provisi3ns  | -89.479                          | -119.757         | -152.250          |
|   | III. Invetimentos financieros temporais                                      | 78                               | 78               | 78                |
|   | 1. Carteira de valores a curto prazo   |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outros invetimentos e créditos curto prazo                                |                                  |                  |                   |
|   | 3. Fianzas e dep3sitos constituídos a curto prazo                            | 78                               | 78               | 78                |
|   | 4. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | IV. Tesourería   | 23.963                           | 39.273           | 37.997            |
|   | V. Axustes por periodificaci3n   |                                  |                  |                   |
|   | TOTAL XERAL (A + B + C ) ...   | 58.661                           | 88.389           | 98.619            |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### AUGAS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | BALANCE. PASIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | A) Fondos propios  | 24.093                           | 24.093           | 24.093            |
|   | I. Patrimonio  |                                  |                  |                   |
|   | 1. Patrimonio  |                                  |                  |                   |
|   | 2. Patrimonio recibido en adscrición   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Patrimonio recibido en cesión   |                                  |                  |                   |
|   | 4. Patrimonio entregado en adscrición  |                                  |                  |                   |
|   | 5. Patrimonio entregado en cesión  |                                  |                  |                   |
|   | 6. Patrimonio entregado ao uso xeral   |                                  |                  |                   |
|   | II. Reservas   |                                  |                  |                   |
|   | III. Resultados de exercicios anteriores                                     | 11.330                           | 24.093           | 24.093            |
|   | 1. Resultados positivos de exercicios anteriores                             | 11.330                           | 24.093           | 24.093            |
|   | 2. Resultados negativos de exercicios anteriores                             |                                  |                  |                   |
|   | IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)                           | 12.763                           |                  |                   |
|   | B) Provisións para riscos e gastos   | 14.977                           | 15.977           | 16.977            |
|   | C) Acredores a longo prazo   | 4.143                            |                  |                   |
|   | 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   | 4.143                            |                  |                   |
|   | 1. Débedas con entidades de crédito  |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outras débedas  | 4.143                            |                  |                   |
|   | 3. Débedas en moeda estranxeira  |                                  |                  |                   |
|   | 4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo                         |                                  |                  |                   |
|   | III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos                        |                                  |                  |                   |
|   | D) Acredores a curto prazo   | 15.447                           | 48.319           | 57.549            |
|   | 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   | 15.447                           | 48.319           | 57.549            |
|   | 1. Acredores orzamentarios   | 13.514                           | 46.386           | 55.616            |
|   | 2. Acredores non orzamentarios   | 992                              | 483              | 483               |
|   | 3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |                  |                   |
|   | 4. Administracións Públicas  | 340                              | 1.450            | 1.450             |
|   | 5. Outros acredores  | 101                              |                  |                   |
|   | 6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo                         | 500                              |                  |                   |
|   | IV. Axustes por periodificación  |                                  |                  |                   |
|   | TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...  | 58.661                           | 88.389           | 98.619            |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### AUGAS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | 1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación |                                  |                  |                   |
|   | 2. Aproveitamentos  |                                  |                  |                   |
|   | a. Consumo de mercadorías   |                                  |                  |                   |
|   | b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles                 |                                  |                  |                   |
|   | c. Outros gastos externos   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Outros gastos de xestión ordinaria                                       | 64.643                           | 82.146           | 92.898            |
|   | a. Gastos de persoal  | 7.873                            | 8.095            | 9.963             |
|   | a.1) Soldos e Salarios  | 6.283                            | 6.348            | 7.970             |
|   | a.2) Cargas sociais   | 1.590                            | 1.747            | 1.993             |
|   | b. Prestacións sociais  |                                  |                  |                   |
|   | c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado                             | 598                              | 18.245           | 18.262            |
|   | c.1 de inmovilizado inmaterial  | 317                              | 17.745           | 17.791            |
|   | c.2 de inmovilizado material  | 281                              | 500              | 471               |
|   | d. Variacións das provisións de tráfico                                     | 10.698                           | 25.978           | 32.971            |
|   | d.1 Variacións das provisións de existencias                                |                                  |                  |                   |
|   | d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables              | 10.698                           | 25.978           | 32.971            |
|   | e. Outros gastos de xestión   | 45.014                           | 29.627           | 31.503            |
|   | e.1 Servizos exteriores   | 45.010                           | 28.607           | 30.472            |
|   | e.2. Tributos   | 4                                | 20               | 31                |
|   | e.3. Outros gastos de xestión correntes                                     |                                  | 1.000            | 1.000             |
|   | f. Gastos financeiros e gastos asimilados                                   | 460                              | 200              | 200               |
|   | f.1 Por débedas   | 460                              | 200              | 200               |
|   | f.2 Perdas de investimentos financeiros                                     |                                  |                  |                   |
|   | g. Variacións das provisións de investimentos financeiros                   |                                  |                  |                   |
|   | h. Diferencias negativas de cambio  |                                  |                  |                   |
|   | 4. Transferencias e subvencións   | 24.625                           | 54.541           | 57.206            |
|   | a. Transferencias correntes   |                                  |                  |                   |
|   | b. Subvencións correntes  | 499                              | 540              | 535               |
|   | c. Transferencias de capital  | 456                              |                  |                   |
|   | d. Subvencións de capital   | 23.670                           | 54.001           | 56.671            |
|   | 5. Perdas e gastos extraordinarios  | 1.208                            |                  |                   |
|   | a. Perdas procedentes do inmovilizado                                       |                                  |                  |                   |
|   | b. Perdas por operacións de endebedamento                                   |                                  |                  |                   |
|   | c. Gastos extraordinarios   |                                  |                  |                   |
|   | d. Gastos e perdas doutros exercicios                                       | 1.208                            |                  |                   |
|   | TOTAL GASTOS  | 90.476                           | 136.687          | 150.104           |
|   | AFORRO  | 12.763                           |                  |                   |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### AUGAS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | 1. Ventas e prestacións de servizos  | 1.033                            | 850              |                   |
|   | a. Ventas  |                                  |                  |                   |
|   | b. Prestacións de servizos   | 1.033                            | 850              |                   |
|   | c. Devolucións e rappels sobre vendas  |                                  |                  |                   |
|   | 2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Outros ingresos da xestión ordinaria                                      | 66.535                           | 61.896           | 77.127            |
|   | a. Ingresos tributarios  | 60.850                           | 61.419           | 76.634            |
|   | b. Reintegros  | 36                               | 477              | 493               |
|   | c. Traballos realizados pola entidade  |                                  |                  |                   |
|   | d. Outros ingresos de xestión  | 5.508                            |                  |                   |
|   | d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente                         | 2.653                            |                  |                   |
|   | d.2 excesos de provisións de riscos e gastos                                 | 2.855                            |                  |                   |
|   | e. Ingresos de participacións en capital                                     |                                  |                  |                   |
|   | f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado |                                  |                  |                   |
|   | g. Outros xuros e ingresos asimilados  | 142                              |                  |                   |
|   | g.1 Outros xuros   | 142                              |                  |                   |
|   | g.2 Beneficios en investimentos financeiros                                  |                                  |                  |                   |
|   | h. Diferencias positivas de cambio   |                                  |                  |                   |
|   | 4. Transferencias e subvencións  | 35.418                           | 73.941           | 72.977            |
|   | a. Transferencias correntes  |                                  |                  | 8                 |
|   | b. Subvencións correntes   |                                  |                  |                   |
|   | c. Transferencias de capital   | 35.418                           | 73.941           | 72.969            |
|   | d. Subvencións de capital  |                                  |                  |                   |
|   | 5. Ganancias e ingresos extraordinarios                                      | 254                              |                  |                   |
|   | a. Beneficios precedentes do inmovilizado                                    |                                  |                  |                   |
|   | b. Beneficios por operacións de endebedamento                                |                                  |                  |                   |
|   | c. Ingresos extraordinarios  | 3                                |                  |                   |
|   | d. Ingresos e beneficios doutros exercicios                                  | 251                              |                  |                   |
|   | TOTAL INGRESOS   | 103.239                          | 136.687          | 150.104           |
|   | DESAFORRO  |                                  |                  |                   |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### Formulario EP.04

### AUGAS DE GALICIA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
| <b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>   | 61.907                           | 87.246           | 100.854           |
| A) Cobramentos:   | 96.154                           | 118.647          | 138.982           |
| 1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais   | 65.421                           | 47.928           | 60.745            |
| 2. Transferencias e subvencións recibidas   | 29.491                           | 70.209           | 78.237            |
| 3. Vendas netas e prestacións de servizos   | 1.242                            | 510              |                   |
| 4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes  |                                  |                  |                   |
| 5. Intereses e dividendos cobrados  |                                  |                  |                   |
| 6. Outros cobramentos   |                                  |                  |                   |
| B) Pagamentos:  | 34.247                           | 31.401           | 38.128            |
| 1. Gastos de persoal  | 7.873                            | 8.095            | 9.963             |
| 2. Transferencias e subvencións concedidas  | 87                               | 378              | 375               |
| 3. Aprovisionamentos  | 25.690                           | 22.728           | 27.591            |
| 4. Outros gastos de xestión   | 136                              |                  |                   |
| 5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes  |                                  |                  |                   |
| 6. Intereses pagados  | 460                              | 200              | 200               |
| 7. Outros pagamentos  |                                  |                  |                   |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)  | 61.907                           | 87.246           | 100.854           |
| <b>II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                                  |                  |                   |
| C) Cobramentos:   |                                  |                  |                   |
| 1. Venda de investimentos reais   |                                  |                  |                   |
| 2. Venda de activos financeiros   |                                  |                  |                   |
| 3. Outros cobramentos das actividades de investimento   |                                  |                  |                   |
| D) Pagamentos   | 56.605                           | 71.936           | 102.253           |
| 1. Compra de investimentos reais  | 39.853                           | 68.288           | 99.288            |
| 2. Compra de activos financeiros  |                                  |                  |                   |
| 3. Outros pagamentos das actividades de investimento  | 16.752                           | 3.648            | 2.965             |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)   | -56.605                          | -71.936          | -102.253          |
| <b>III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   |                                  |                  |                   |
| 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)  |                                  |                  |                   |
| <b>IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| I) Cobramentos pendentes de aplicación  |                                  |                  |                   |
| J) Pagamentos pendentes de aplicación   |                                  |                  |                   |
| Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)   |                                  |                  |                   |
| <b>V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>   |                                  |                  |                   |
| <b>VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | 5.301                            | 15.310           | -1.400            |
| <b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>   | 18.661                           | 23.963           | 39.273            |
| <b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>  | 23.963                           | 39.273           | 37.873            |





**PORTOS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DO MAR**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley 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, de 24 de Xullo efectuouse 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, de 29 de Novembro. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que xestiona os portos autonómicos en réxime de autosuficiencia financeira da explotación e regúlase pola lei 6/2017, de Portos de Galicia aprobada o 12 de decembro de 2017, que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018.

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO              |
|------|------------------------------|
| E3   | Competitividade e crecemento |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                     |
|------|----------------------|---|
| E3   | PA04                 | Promover as infraestruturas produtivas e as de rede |

Á entidade pública empresarial Portos de Galicia correspóndelle o proxecto, a construción, a conservación, a mellora, a ordenación, a administración e a explotación das obras, instalacións, servizos e actividades portuarias, así como a planificación das zonas de servizo que ten adscritas e as súas futuras ampliacións, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a 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 na contorna 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.

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación da man dos sectores implicados nos portos e o seu crecemento e diversificación, actuando sobre a base de criterios de eficiencia económica e sustentabilidade, buscando un equilibrio financeiro 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 dispoñibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo isto para a consecución de servizos máis eficientes, buscando mellorar as condicións de traballo e de seguridade dos usuarios co obxectivo de contribuír á consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e unha economía máis competitiva potenciando sectores produtivos como o pesqueiro o náutico-deportivo e o comercial e turístico.

Para isto, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a competitividade 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 orzamentarias.

Toda esta xestión foi recollida na Lei 6/2017, de portos de Galicia, aprobada o 12 de decembro de 2017 e que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018. De esta maneira, a administración portuaria ten un novo marco regulador mais adaptado a realidade dos seus portos e das actividades que neles se fan.

A evolución dos ingresos en Portos de Galicia no ano 2021 foi positiva (18,4 M/€), superando valores anteriores a pandemia da Covid-19 (17,9 M/€) cun incremento da facturación do 16% sobre o ano anterior (15,9 M/€).

As previsións de peche deste ano 2022 indican unha certa estabilidade, aínda que puideran verse afectadas polas bonificacións nas taxas portuarias ao sector pesqueiro, co obxecto de paliar os efectos do incremento dos prezos dos combustibles derivadas da guerra en Ucraína.

Tendo en conta o anterior, as previsións para o próximo 2023 mantense sensiblemente en niveis de ingresos pre-covid (relativos ao 2019).

No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto coa Axencia Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral para o Deporte é cos operadores

privados tanto para, a promoción do deporte e o turismo náutico que mellore as cifras de negocio das instalacións náuticas, como para a modificación substancial dos títulos concesionais en aras de garantir a mellora e estabilidade das concesións.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia fronte a crise económica a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, 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 de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2023 en:

- Afianzar os portos como centros de traballo cada vez máis seguros de forma que se favoreza a actividade económica intrínseca ao porto.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
- A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión paisaxística e ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.
- Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.
- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

- Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.
- Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.
- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
- Adoptar medidas eficaces para a mellora paisaxe e a calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

- Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria, dotándoa dunha nova plataforma dixital e renovación do seu centro de proceso de datos.
- Afondar na mellora dos procesos administrativos internos.
- Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

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

E por outra banda, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas en que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa en forma de grande imbricamento da malla urbana cos portos con incidencia na actividade económico-empresarial delas.

En particular, recóllese a posibilidade de ir dando forma e execución aos proxectos que vaian tendo rematada en 2023 a súa tramitación administrativa dependente doutras administracións. Neste senso, a disposición da contratación de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos para obras en portos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que foron trasladadas polo sector ao ente público. Estas previsións, a acometer neste e en anos vindeiros, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as 80 accións. Con esta previsión, e tendo en conta que estes contratos de servizo dota de maior axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO   | 2023              | 2024              | 2025              |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| OE01                           | Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia | 33.462.492        | 33.878.437        | 37.185.582        |
|                                | <b>TOTAL</b>   | <b>33.462.492</b> | <b>33.878.437</b> | <b>37.185.582</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO   | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0006          | Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. | 33.462.492        | 33.878.437        | 37.185.582        |
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>33.462.492</b> | <b>33.878.437</b> | <b>37.185.582</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                           | 2023     | 2024     | 2025     | UNIDADES |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|
| IR04      | Presuposto destinado a investimentos portuarios | 2.325,54 | 2.508,97 | 2.707,35 | Número   |
| IR05      | Presuposto destinado a mantemento portuario     | 305,51   | 304,51   | 304,51   | Número   |

De acordo co establecido no novo Plan Estratégico para Galicia 2022-2030, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE01.. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Os obxectivos operativos considerados no PEG 2022-2030 que afectan aos portos son os seguintes:

009 –Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica.

010- Especializar a actividade realizada nos distintos portos.

011 – Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.

012 – Pór en marcha medidas que reduzan o impacto ambiental dos combustibles usados no transporte marítimo.

013 – Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

014 - Modernización e adecuación das 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.

## I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO   | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2023 | CONCELLO |
|---|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| A PASAXE: REHABILITACIÓN E REFORZO DA ESTRUCTURA DE ATRAQUE DE TRANSBORDADORES                        | 2.023       | 2.023     | 250.000     | 250.000        | 3605023  |
| AGUIÑO: MELLORAS DE OPERATIVIDADE NO PORTO  | 2.022       | 2.025     | 387.452     | 13.790         | 1506073  |
| ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA  | 2.023       | 2.024     | 1.000.000   | 200.000        | 3624008  |
| APLICACIÓNS INFORMÁTICAS  | 2.023       | 2.025     | 250.000     | 50.000         | 902      |
| BUEU: AMPLIACIÓN NAVE DE REDES  | 2.022       | 2.023     | 85.995      | 65.995         | 3624004  |
| BURELA: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO  | 2.023       | 2.024     | 965.000     | 165.000        | 2722902  |
| CAMARIÑAS: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO   | 2.023       | 2.024     | 300.000     | 150.000        | 1547016  |
| CAMPELO: AMPLIACIÓN DA LONXA  | 2.022       | 2.023     | 496.633     | 296.633        | 3634041  |
| CANGAS: AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES   | 2.023       | 2.024     | 700.000     | 15.000         | 3624008  |
| CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE NO PORTO  | 2.022       | 2.023     | 542.630     | 142.630        | 3624008  |
| CARIÑO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO  | 2.023       | 2.025     | 5.077.000   | 25.000         | 1530901  |
| CELEIRO: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS PARA EMBARCACIÓNS MENORES  | 2.023       | 2.023     | 461.192     | 461.192        | 2723066  |
| CONVENIO C. MAR SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EXT. (Ribadeo, Cariño, Brens-Cee) | 2.023       | 2.023     | 250.000     | 250.000        | 900      |
| CONVENIO CLUB REMO MOAÑA RENOVACIÓN INTEGRAL DAS INSTALACIÓNS   | 2.023       | 2.023     | 84.000      | 84.000         | 3624029  |
| CORCUBIÓN: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS   | 2.022       | 2.026     | 7.306.356   | 17.077         | 1518028  |
| DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NA ZONA NORTE  | 2.023       | 2.024     | 800.000     | 300.000        | 900      |
| DOMAIO: AMPLIACIÓN DO PORTO DE DOMAIO   | 2.022       | 2.025     | 1.555.978   | 15.938         | 3624029  |
| FISTERRA: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO   | 2.022       | 2.023     | 250.000     | 200.000        | 1518037  |
| LIQUIDACIÓNS FINAIS OBRAS   | 2.023       | 2.023     | 316.500     | 316.500        | 902      |
| MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR                                  | 2.022       | 2.025     | 865.634     | 25.776         | 1508043  |
| MELOXO: REMODELACIÓN DO PORTO   | 2.022       | 2.026     | 3.618.053   | 45.555         | 3637022  |
| MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA EN MOAÑA                              | 2.022       | 2.025     | 1.015.572   | 8.019          | 3624029  |
| MOAÑA: REHABILITACIÓN E MELLORA DO PEIRAO MEXILOEIRO "  | 2.023       | 2.023     | 150.000     | 150.000        | 3624029  |
| MORÁS: CONTRADIQUE, NOVA EXPLANADA E PANTALÁNS NO PORTO   | 2.023       | 2.026     | 3.001.210   | 28.000         | 2723025  |
| MUROS: REPOSICIÓN DA CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DA LONXA  | 2.022       | 2.023     | 285.313     | 185.313        | 1527053  |
| MUXÍA: DEPARTAMENTOS PARA EXPORTADORES  | 2.023       | 2.024     | 480.000     | 50.000         | 1518052  |
| O BARQUEIRO: NOVO DIQUE FLOTANTE  | 2.023       | 2.023     | 82.482      | 82.482         | 1530044  |

| INVESTIMENTO<br>PROXECTO   | ANO<br>INICIAL | ANO<br>FINAL | CUSTO<br>TOTAL | ORZAMENTO<br>2023 | CONCELLO |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| O GROVE: AMPLIACIÓN E MELLORA DA LONXA   | 2.023          | 2.024        | 420.000        | 30.000            | 3637022  |
| OBRAS MENORES: Dotación de servizos  | 2.023          | 2.025        | 3.055.709      | 1.055.709         | 902      |
| OUTRO INMOBILIZADO   | 2.023          | 2.025        | 260.000        | 50.000            | 902      |
| OUTROS SERVIZOS (A.Técnicas Infraestruturas)   | 2.023          | 2.025        | 900.000        | 300.000           | 902      |
| PALMEIRA: MELLORA DA MOVILIDADE E A ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO PORTO  | 2.022          | 2.023        | 618.904        | 468.904           | 1506073  |
| PLATAFORMA DIXITAL   | 2.023          | 2.025        | 3.900.000      | 1.300.000         | 902      |
| PORTO DO SON: ACONDICIONAMENTO DA LONXA E O EDIFICIO DA COFRADIA   | 2.022          | 2.023        | 160.000        | 110.000           | 1528071  |
| PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS  | 2.023          | 2.024        | 750.000        | 250.000           | 1528071  |
| PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES   | 2.023          | 2.023        | 370.000        | 370.000           | 1528071  |
| PORTOCUBELO: ACONDICIONAMENTO DA LONXA   | 2.023          | 2.023        | 256.209        | 256.209           | 1527020  |
| PORTOSÍN: ACONDICIONAMENTO DA LONXA  | 2.022          | 2.023        | 150.000        | 100.000           | 1528071  |
| PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO E AMPLIACIÓN DE ATRAQUES   | 2.023          | 2.024        | 1.570.000      | 170.000           | 1528071  |
| RAXÓ: ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ  | 2.023          | 2.023        | 527.981        | 527.981           | 3634041  |
| REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE  | 2.021          | 2.023        | 696.392        | 213.063           | 902      |
| SAN ADRIÁN DE COBRES: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ATRAQUE   | 2.022          | 2.025        | 1.229.400      | 14.500            | 3634058  |
| SAN CIBRAO: ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS DE ARMADORES   | 2.023          | 2.023        | 150.000        | 150.000           | 2723013  |
| SANTA CRISTINA: REMODELACIÓN DO PORTO  | 2.022          | 2.025        | 798.511        | 15.938            | 3634058  |
| SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS  | 2.023          | 2.023        | 150.000        | 150.000           | 3637051  |
| SERVIZO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE, NA FASE DE ELABORACIÓN DO PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN E NA DE EXECUCIÓN DE OBRA | 2.021          | 2.023        | 220.526        | 55.132            | 902      |
| SERVIZO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS.  | 2.021          | 2.023        | 1.932.012      | 891.070           | 902      |
| SS.CC: SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DO NOVO CPD.  | 2.023          | 2.023        | 155.000        | 155.000           | 900      |
| SSCC: MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR  | 2.022          | 2.023        | 1.506.833      | 1.106.833         | 900      |
| SSCC: TRABALLOS DE MANTENIMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS   | 2.022          | 2.024        | 1.528.000      | 764.000           | 902      |
| TRAGOVE: AMPLIACIÓN DA LONXA   | 2.023          | 2.024        | 943.732        | 600.000           | 3637006  |

| INVESTIMENTO PROXECTO   | ANO INICIAL | ANO FINAL    | CUSTO TOTAL       | ORZAMENTO 2023    | CONCELLO |
|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| VARIOS: RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS DE PANTALÁNS PARA MELLORA DA SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS | 2.022       | 2.023        | 1.005.411         | 955.411           | 902      |
| VARIOS: NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E RENOVACIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS                   | 2.022       | 2.023        | 750.000           | 500.000           | 902      |
| VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍA DE MUROS E NOIA                                   | 2.022       | 2.023        | 70.000            | 40.000            | 900      |
| VILANOVA DE AROUSA: REMODELACIÓN DO CONTRADIQUE   | 2.022       | 2.025        | 378.378           | 8.471             | 3634058  |
| VIVEIRO-CELEIRO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO   | 2.023       | 2.024        | 825.000           | 25.000            | 900      |
| ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS                             | 2.023       | 2.025        | 1.500.000         | 300.000           | 900      |
|   |             | <b>TOTAL</b> | <b>57.354.998</b> | <b>14.527.121</b> |          |

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.

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

#### 1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións tendentes ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

#### 2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

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

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendemento levando a un maior desenvolvemento da contorna máis próxima e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

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

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

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

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

Deste xeito inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como na superficie portuaria.

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as 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. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

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

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

### I.3. Territorialización

| CONCELLO           | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| NON TERRITORIZABLE | 5.894.687        | 13.040.686              | 14.527.120        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5.894.687</b> | <b>13.040.686</b>       | <b>14.527.120</b> |

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                                  | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| OUTROS INGRESOS                           | 160.000           | 165.000           | 165.000           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS        | 14.233.000        | 14.233.000        | 14.233.000        |
| SERVIZOS PROFESIONAIS                     | 388.614           | 434.893           | 546.057           |
| UTILIZACIÓN PRIVATIVA, OCUP. DOM. PÚBLICO | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>17.581.614</b> | <b>17.632.893</b> | <b>17.744.057</b> |

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2023, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2022 senón tamén os resultados reais do exercicio 2021, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2022 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2023.

As previsións de peche da facturación para este ano 2022 indican unha certa estabilidade, aínda que puideran verse afectados polas bonificacións nas taxas portuarias ao sector pesqueiro, co obxecto de paliar os efectos do incremento dos prezos dos combustibles derivadas da guerra en Ucraína.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2023 acadan a cifra total de 17.581.614 € (18.368.702 € peche ano 2021), o que representa unha baixada da facturación do 4,3 % respecto do peche do ano 2021.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos, as taxas por actividades comerciais e industriais, e as concesións e autorizacións por ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia e distribúense de acordo co seguinte detalle:

I. Ingresos procedentes das taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección técnica de obras". Estímase a cifra de 388.614 € cifra esta vinculada a execución do programa de investimentos.

2 Ingresos por “prestación de servizos portuarios”, recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas e de lecer, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais, industriais e de servizos. As previsións de facturación desde epígrafe ascenden a cifra de 14.233.000 € (15.024.629 € en 2021) o que representa unha baixada do 5,3% respecto da facturación real do ano 2021.

3 Ingresos pola “utilización privativa e ocupación dominio público portuario” correspondentes aos canons cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2023 acada a cifra de 2.800.000 € (2.883.489 € en 2021), cifra que baixa no 3% respecto da facturación do ano 2021.

4 “Outros ingresos”, estímase a cifra de 160.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc., que se mantén nas mesmas cifras que no ano 2021.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Consellería do Mar                       |           |               | 40.136         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>40.136</b>  |

Para o próximo ano 2023 está previsto recibir a axuda concedida pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social por importe de 40.136 €, correspondente ao programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, na modalidade de contrato en prácticas.

Transferencias e subvencións (Ingresos a distribuír en varios exercicios)

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e subvencións de capital ascende a 12.638.422. €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra estimada a partires das cifras de peche do exercicio 2021 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos (1.585.366 €) por parte da Comunidade Autónoma.

## GASTOS

### Gastos de persoal

|              | REAL 2021   | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 117         | 116           | 123            |
| Custo Total  | 4.715.972,8 | 5.444.044,98  | 5.894.686,68   |
| Custo Medio  | 40.307,46   | 46.931,42     | 47.924,28      |

A dotación económica para o vindeiro ano 2023 ascende á cifra de 5.894.687 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 123 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde, os custes para a contratación do persoal do

programa de primeira experiencia na administración así como a previsión do incremento salarial segundo acordo establecido coas organizacións sindicais.

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                           | REAL 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    | PREVISIÓN 2024    | PREVISIÓN 2025    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ARRENDAMENTOS E CÁNONES              | 112.099           | 118.379           | 120.728           | 120.728           | 120.728           |
| COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS      | 4.993.419         | 6.128.998         | 5.737.487         | 5.737.487         | 5.737.487         |
| PRIMAS DE SEGUROS                    | 75.806            | 24.556            | 78.056            | 78.056            | 78.056            |
| PUBLICIDADE/ INFORMACIÓN DIVULGACIÓN | 105.772           | 151.724           | 155.000           | 155.000           | 155.000           |
| REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS          | 2.303.894         | 2.760.035         | 4.343.532         | 4.343.532         | 4.343.532         |
| SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES  | 96.616            | 58.988            | 82.600            | 82.600            | 82.600            |
| SUBMINISTROS                         | 2.480.389         | 2.800.459         | 2.311.020         | 2.270.884         | 2.270.884         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>10.167.995</b> | <b>12.043.139</b> | <b>12.828.423</b> | <b>12.788.287</b> | <b>12.788.287</b> |

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2023 acada a cifra de 12.828.423 € (10.167.995 € ano 2021), o que representa unha subida do 26,2 % respecto do gasto executado no ano 2021, debido fundamentalmente ao incremento das partidas reparacións e conservación, e comunicacións e outros servizos que inclúe asistencia técnica, seguridade e vixilancia e subministros de enerxía eléctrica así como a limpeza dos portos.

Os servizos exteriores dan cobertura aos gastos de funcionamento da entidade que inclúe as partidas de arrendamentos, reparacións e conservación, material subministros e outros servizos.

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

-Contrato de servizo de conservación, mantemento e mellora das instalacións eléctricas dos portos (182.034 €).

-Contrato de mantemento, reparación e pequena inversión das infraestruturas portuarias (1.546.000 €).

- Previsións actuacións en dragaxes de mantemento nos portos (2.250.000 €)

-Contrato do servizo de limpeza nos portos e instalacións portuarias (3.622.546 €).

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL (196.000 €).

-Servizo de xestión externa de practicaxe (242.173 €).

-Servizo de seguridade e vixilancia nos portos PBIP (668.308 €).

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos (550.000 €), e servizos informáticos (230.000 €).

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 212.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Provisións para insolvencias

Segundo a evolución dos saldos debedores e tendo en conta a antigüidade da débeda, considérase de moi difícil ou imposible recadación os saldos pendentes de cobro con antigüidade superior a catro anos, polo que se provisional ao 100%; aplicándose tamén para o exercicio 2021 unha porcentaxe global do 1,46%, correspondente a media de dos porcentaxes impagados obtidos da serie histórica 1997-2017.

### Amortización

| DESCRICIÓN                               | REAL 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS)         | 1.585.366         | 1.585.366         | 1.585.366         |
| DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS)          | 2.323.261         | 2.225.523         | 2.323.261         |
| DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS) | 11.053.055        | 10.866.946        | 11.053.055        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>14.961.682</b> | <b>14.677.835</b> | <b>14.961.682</b> |

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.961.683 €, dos cales a cifra de 12.638.422 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado.

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2021      | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                      | 125.521        |               |                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>125.521</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

### 1.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2021        | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023   |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Subvencións de Capital Recibidas da CA   | 8.385.247        | 10.351.448        | 6.000.000        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>8.385.247</b> | <b>10.351.448</b> | <b>6.000.000</b> |

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Mar, procedentes dos fondos da Comunidade Autónoma, cun importe previsto para o ano 2023 de 6.000.000 €, que se aplicarán no financiamento dos investimentos recollidos no PAIF 2023.

### Achegas patrimoniais

| APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A. | REAL 2021        | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|------------------|---------------|----------------|
| Aportacións de Recursos Propios da C.A. | 2.400.000        |               |                |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.400.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

### 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

|  | 2021       | 2022       |
|--|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 1.784.931  | 1.784.931  |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 28.893.649 | 26.315.731 |
| Do orzamento corrente                                    | 20.919.665 | 16.493.019 |
| De orzamentos pechados                                   | 5.476.619  | 7.325.347  |
| De operacións non orzamentarias                          | 2.497.365  | 2.497.365  |
| De operacións comerciais                                 |            |            |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 5.108.367  | 5.108.367  |
| Do orzamento corrente                                    | 3.983.977  | 3.983.977  |
| De orzamentos pechados                                   |            |            |
| De operacións non orzamentarias                          | 1.124.390  | 1.124.390  |
| De operacións comerciais                                 |            |            |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 58.907     | 58.907     |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva | 4.593      | 4.593      |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  | 63.500     | 63.500     |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 25.629.120 | 23.051.202 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     | 5.067.635  | 9.840.742  |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            | 6.054.025  | 6.331.466  |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 14.507.460 | 6.878.994  |

O saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2021 acada os 14.507.459€.

A previsión de peche para o exercicio 2022 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 16.719.736 €, quedando afectado en 9.840.742 € que se aplicarán no financiamento do programa de investimentos do ano 2023, obtendo un saldo de libre disposición de 6.878.994 €.

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 orzamen-

tarios 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 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONSTRUCCIÓN E INTALACIÓNS PORTUARIAS    | 9.835.831         | 14.568.845        | 12.972.120        |
| OUTRO INMOBILIZADO                       | 529.080           | 1.138.899         | 1.555.000         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>10.364.911</b> | <b>15.707.744</b> | <b>14.527.120</b> |

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos de capital 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 2023 acada a cifra de: 14.527.120 €

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios (17.581.614 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (6.040.136 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (9.840.742 €), constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes ou de explotación (18.935.372 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (14.527.120 €).



## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### PORTOS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | BALANCE. ACTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | A) Inmobilizado  | 239.502                          | 240.248          | 239.813           |
|   | 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. Inmovilizaci3ns inmateriais  | 797                              | 1.101            | 2.377             |
|   | 1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento                                 |                                  |                  |                   |
|   | 2. Propiedade industrial   | 3                                | 3                | 3                 |
|   | 3. Aplicaci3ns informáticas  | 1.389                            | 1.443            | 2.793             |
|   | 4. Propiedade intelectual  |                                  |                  |                   |
|   | 5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro                  |                                  |                  |                   |
|   | 6. Inmobilizado inmaterial   | 3.244                            | 3.567            | 3.567             |
|   | 7. Amortizaci3ns   | -3.839                           | -3.913           | -3.986            |
|   | III. Inmovilizaci3ns materiais   | 238.705                          | 239.147          | 237.437           |
|   | 1. Terreos e construcci3ns   | 555.642                          | 570.210          | 583.182           |
|   | 2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria  | 2.362                            | 2.362            | 2.362             |
|   | 3. Mobiliario  | 1.892                            | 2.554            | 2.554             |
|   | 4. Outro inmobilizado  | 2.014                            | 2.114            | 2.319             |
|   | 5. Amortizaci3ns   | -323.205                         | -338.093         | -352.981          |
|   | IV. Invetimentos xestionados   |                                  |                  |                   |
|   | V. Inmovilizaci3ns financieras   |                                  |                  |                   |
|   | 1. Carteira de valores a longo prazo   |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo                              |                                  |                  |                   |
|   | 3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP                                     |                                  |                  |                   |
|   | 4. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | B) Gastos a distribuir en varios exercicios                                  |                                  |                  |                   |
|   | C) Activo circulante   | 24.688                           | 21.833           | 15.881            |
|   | 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. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | II. Debedores  | 22.894                           | 20.038           | 14.087            |
|   | 1. Debedores orzamentarios   | 26.396                           | 23.818           | 18.144            |
|   | 2. Debedores non orzamentarios   | 1.993                            | 1.993            | 1.993             |
|   | 3. Debedores por administraci3n de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |                  |                   |
|   | 4. Administraci3ns públicas  | 495                              | 495              | 495               |
|   | 5. Debedores varios  | 64                               | 64               | 64                |
|   | 6. Provisi3ns  | -6.054                           | -6.331           | -6.609            |
|   | III. Invetimentos financieros temporais                                      | 9                                | 9                | 9                 |
|   | 1. Carteira de valores a curto prazo   |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outros invetimentos e créditos curto prazo                                |                                  |                  |                   |
|   | 3. Fianzas e dep3sitos constituídos a curto prazo                            | 9                                | 9                | 9                 |
|   | 4. Provisi3ns  |                                  |                  |                   |
|   | IV. Tesourería   | 1.785                            | 1.785            | 1.785             |
|   | V. Axustes por periodificaci3n   |                                  |                  |                   |
|   | TOTAL XERAL (A + B + C ) ...   | 264.190                          | 262.081          | 255.695           |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### PORTOS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | BALANCE. PASIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | A) Fondos propios  | 258.957                          | 256.848          | 249.466           |
|   | I. Patrimonio  | 288.704                          | 289.587          | 286.120           |
|   | 1. Patrimonio  | 2.400                            | 2.400            | 2.400             |
|   | 2. Patrimonio recibido en adscrición   | 291.181                          | 292.065          | 288.597           |
|   | 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            |
|   | II. Reservas   |                                  |                  |                   |
|   | III. Resultados de exercicios anteriores                                     | -28.595                          | -29.747          | -32.740           |
|   | 1. Resultados positivos de exercicios anteriores                             | 2.819                            | 2.819            | 2.819             |
|   | 2. Resultados negativos de exercicios anteriores                             | -31.414                          | -32.566          | -35.559           |
|   | IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)                           | -1.152                           | -2.993           | -3.914            |
|   | B) Provisións para riscos e gastos   |                                  |                  |                   |
|   | C) Acredores a longo prazo   | 120                              | 120              | 120               |
|   | 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   | 120                              | 120              | 120               |
|   | 1. Débedas con entidades de crédito  |                                  |                  |                   |
|   | 2. Outras débedas  |                                  |                  |                   |
|   | 3. Débedas en moeda estranxeira  |                                  |                  |                   |
|   | 4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo                         | 120                              | 120              | 120               |
|   | III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos                        |                                  |                  |                   |
|   | D) Acredores a curto prazo   | 5.113                            | 5.113            | 6.109             |
|   | 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   | 5.113                            | 5.113            | 6.109             |
|   | 1. Acredores orzamentarios   | 3.984                            | 3.984            | 4.980             |
|   | 2. Acredores non orzamentarios   | 313                              | 313              | 313               |
|   | 3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos |                                  |                  |                   |
|   | 4. Administracións Públicas  | 811                              | 811              | 811               |
|   | 5. Outros acredores  |                                  |                  |                   |
|   | 6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo                         | 5                                | 5                | 5                 |
|   | IV. Axustes por periodificación  |                                  |                  |                   |
|   | TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...  | 264.190                          | 262.081          | 255.695           |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### PORTOS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | 1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación |                                  |                  |                   |
|   | 2. Aproxionamentos  |                                  |                  |                   |
|   | a. Consumo de mercadorías   |                                  |                  |                   |
|   | b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles                 |                                  |                  |                   |
|   | c. Outros gastos externos   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Outros gastos de xestión ordinaria                                       | 30.336                           | 32.961           | 34.174            |
|   | a. Gastos de persoal  | 4.713                            | 5.388            | 5.837             |
|   | a.1) Soldos e Salarios  | 3.703                            | 4.100            | 4.503             |
|   | a.2) Cargas sociais   | 1.010                            | 1.288            | 1.334             |
|   | b. Prestacións sociais  | 3                                | 56               | 58                |
|   | c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado                             | 14.962                           | 14.962           | 14.962            |
|   | c.1 de inmovilizado inmaterial  | 51                               | 74               | 74                |
|   | c.2 de inmovilizado material  | 14.911                           | 14.888           | 14.888            |
|   | d. Variacións das provisións de tráfico                                     | 277                              | 277              | 277               |
|   | d.1 Variacións das provisións de existencias                                |                                  |                  |                   |
|   | d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables              | 277                              | 277              | 277               |
|   | e. Outros gastos de xestión   | 10.380                           | 12.277           | 13.041            |
|   | e.1 Servizos exteriores   | 10.168                           | 12.043           | 12.828            |
|   | e.2. Tributos   | 212                              | 234              | 212               |
|   | e.3. Outros gastos de xestión correntes                                     |                                  |                  |                   |
|   | f. Gastos financeiros e gastos asimilados                                   |                                  |                  |                   |
|   | f.1 Por débedas   |                                  |                  |                   |
|   | f.2 Perdas de investimentos financeiros                                     |                                  |                  |                   |
|   | g. Variacións das provisións de investimentos financeiros                   |                                  |                  |                   |
|   | h. Diferencias negativas de cambio  |                                  |                  |                   |
|   | 4. Transferencias e subvencións   | 126                              |                  |                   |
|   | a. Transferencias correntes   | 126                              |                  |                   |
|   | b. Subvencións correntes  |                                  |                  |                   |
|   | c. Transferencias de capital  |                                  |                  |                   |
|   | d. Subvencións de capital   |                                  |                  |                   |
|   | 5. Perdas e gastos extraordinarios  | 113                              |                  |                   |
|   | a. Perdas procedentes do inmovilizado                                       |                                  |                  |                   |
|   | b. Perdas por operacións de endebedamento                                   |                                  |                  |                   |
|   | c. Gastos extraordinarios   |                                  |                  |                   |
|   | d. Gastos e perdas doutros exercicios                                       | 113                              |                  |                   |
|   | TOTAL GASTOS  | 30.574                           | 32.961           | 34.174            |
|   | AFORRO  |                                  |                  |                   |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### PORTOS DE GALICIA

| PXCP Orde do 28<br>de Novembro de<br>2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
|   | 1. Vendas e prestacións de servizos  |                                  |                  |                   |
|   | a. Vendas  |                                  |                  |                   |
|   | b. Prestacións de servizos   |                                  |                  |                   |
|   | c. Devolucións e rappels sobre vendas  |                                  |                  |                   |
|   | 2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación   |                                  |                  |                   |
|   | 3. Outros ingresos da xestión ordinaria                                      | 18.369                           | 17.329           | 17.582            |
|   | a. Ingresos tributarios  | 18.209                           | 17.239           | 17.422            |
|   | b. Reintegros  |                                  |                  |                   |
|   | c. Traballos realizados pola entidade  |                                  |                  |                   |
|   | d. Outros ingresos de xestión  | 160                              | 90               | 160               |
|   | d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente                         | 160                              | 90               | 160               |
|   | d.2 excesos de provisións de riscos e gastos                                 |                                  |                  |                   |
|   | e. Ingresos de participacións en capital                                     |                                  |                  |                   |
|   | f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado |                                  |                  |                   |
|   | g. Outros xuros e ingresos asimilados  |                                  |                  |                   |
|   | g.1 Outros xuros   |                                  |                  |                   |
|   | g.2 Beneficios en investimentos financeiros                                  |                                  |                  |                   |
|   | h. Diferencias positivas de cambio   |                                  |                  |                   |
|   | 4. Transferencias e subvencións  | 11.053                           | 12.638           | 12.679            |
|   | a. Transferencias correntes  |                                  |                  |                   |
|   | b. Subvencións correntes   |                                  |                  | 40                |
|   | c. Transferencias de capital   |                                  |                  |                   |
|   | d. Subvencións de capital  | 11.053                           | 12.638           | 12.638            |
|   | 5. Ganancias e ingresos extraordinarios                                      |                                  |                  |                   |
|   | a. Beneficios precedentes do inmovilizado                                    |                                  |                  |                   |
|   | b. Beneficios por operacións de endebedamento                                |                                  |                  |                   |
|   | c. Ingresos extraordinarios  |                                  |                  |                   |
|   | d. Ingresos e beneficios doutros exercicios                                  |                                  |                  |                   |
|   | TOTAL INGRESOS   | 29.422                           | 29.968           | 30.260            |
|   | DESAFORRO  | 1.152                            | 2.993            | 3.914             |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### Formulario EP.04

### PORTOS DE GALICIA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 |
| <b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| A) Cobramentos:   | 26.754                           | 27.681           | 23.622            |
| 1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais   |                                  |                  |                   |
| 2. Transferencias e subvencións recibidas   | 8.385                            | 10.351           | 6.040             |
| 3. Vendas netas e prestacións de servizos   | 18.369                           | 17.329           | 17.582            |
| 4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes  |                                  |                  |                   |
| 5. Intereses e dividendos cobrados  |                                  |                  |                   |
| 6. Outros cobramentos   |                                  |                  |                   |
| B) Pagamentos:  | 15.222                           | 17.721           | 18.935            |
| 1. Gastos de persoal  | 4.716                            | 5.444            | 5.895             |
| 2. Transferencias e subvencións concedidas  | 126                              |                  |                   |
| 3. Aprovisionamentos  |                                  |                  |                   |
| 4. Outros gastos de xestión   | 10.381                           | 12.277           | 13.041            |
| 5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes  |                                  |                  |                   |
| 6. Intereses pagados  |                                  |                  |                   |
| 7. Outros pagamentos  |                                  |                  |                   |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)  | 11.532                           | 9.959            | 4.686             |
| <b>II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                                  |                  |                   |
| C) Cobramentos:   |                                  |                  |                   |
| 1. Venda de investimentos reais   |                                  |                  |                   |
| 2. Venda de activos financeiros   |                                  |                  |                   |
| 3. Outros cobramentos das actividades de investimento   |                                  |                  |                   |
| D) Pagamentos   | 10.365                           | 15.708           | 14.527            |
| 1. Compra de investimentos reais  | 10.365                           | 15.708           | 14.527            |
| 2. Compra de activos financeiros  |                                  |                  |                   |
| 3. Outros pagamentos das actividades de investimento  |                                  |                  |                   |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)   | -10.365                          | -15.708          | -14.527           |
| <b>III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -10.365                          | -15.708          | -14.527           |
| 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)  |                                  |                  |                   |
| <b>IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| I) Cobramentos pendentes de aplicación  |                                  |                  |                   |
| J) Pagamentos pendentes de aplicación   |                                  |                  |                   |
| Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)   |                                  |                  |                   |
| <b>V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>   |                                  |                  |                   |
| <b>VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | 1.167                            | -5.749           | -9.841            |
| <b>EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>  |                                  |                  |                   |
| <b>EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>   |                                  |                  |                   |





## CONSORCIOS



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

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

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

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

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

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

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 2023 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Local Os Peares
2. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
3. Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
4. Consorcio Casco Vello de Vigo
5. Consorcio para a Xestión e Explotación da rede básica de abastecemento aos Concellos de Cervo e Burela
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 2023:

| ESTADO DE GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |             |              |              |              |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | REAL<br>2021                     | EST<br>2022 | PREV<br>2023 | PREV<br>2024 | PREV<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal  | 66.007                           | 73.247      | 70.584       | 4.870        | 4.877        |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                                  | 12.894                           | 14.316      | 15.545       | 997          | 999          |
| 2.Gastos en bens correntes e servicios                                       | 32.193                           | 34.485      | 34.676       | 2.443        | 2.443        |
| 3.Gastos financeiros   |                                  | 3           | 1            | 1            | 1            |
| 3.1. Xuros   |                                  | 3           | 1            | 1            | 1            |
| 3.2. Resto de gastos financeiros   |                                  |             | 1            | 1            | 1            |
| 4.Transferencias correntes   | 79                               | 81          | 50           | 50           | 50           |
| 4.1. Ao Sector Público   | 78                               | 80          | 48           | 48           | 48           |
| - Ao Estado  |                                  |             |              |              |              |
| - A Organismos da Administración Central,<br>(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<br>AAPP (Anexo 1)         |                                  |             |              |              |              |
| . Universidades de la C.A.   |                                  |             |              |              |              |
| - A Entidades Locais   | 78                               | 80          | 48           | 48           | 48           |
| - A Consorcios   |                                  |             |              |              |              |
| - A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP                                 |                                  |             |              |              |              |
| - Ao resto de entidades do sector público                                    |                                  |             |              |              |              |
| 4.2. Ao sector privado   | 1                                | 1           | 2            | 2            | 2            |
| - Feoga-Garantía   |                                  |             |              |              |              |
| - Empresas privadas  |                                  |             |              |              |              |
| - Familias e ISFL  | 1                                | 1           | 2            | 2            | 2            |
| 6. Investimentos reais   | 3.869                            | 2.169       | 3.680        | 3.852        | 2.239        |
| 6.1. Terreos   | 3                                | 5           | 2            | 2            | 2            |
| 6.2. Inmovilizado Inmaterial   | 64                               | 628         | 1.630        | 1.620        | 1.620        |
| 6.3. Investimentos efectuados a través de<br>sociedades instrumentais        |                                  |             |              |              |              |
| 6.4. Investimentos efectuados por encargo a través<br>de Sociedades Públicas |                                  |             |              |              |              |
| 6.5. Resto de investimentos reais  | 3.802                            | 1.537       | 2.047        | 2.230        | 617          |
| 7.Transferencias de capital  | 1.815                            | 5.590       | 9.980        |              |              |
| 7.1. Ao Sector Público   | 1.815                            | 5.590       | 9.980        |              |              |
| - Ao Estado  |                                  |             |              |              |              |
| - A Organismos da Administración Central,<br>(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<br>AAPP                   |                                  |             |              |              |              |
| . Universidades de la C.A.   |                                  |             |              |              |              |
| - A Entidades Locais   | 1.815                            | 5.590       | 9.980        |              |              |

|   |                |                |                |               |              |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| - 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                                       |                |                |                |               |              |
| <b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>                             | <b>103.964</b> | <b>115.575</b> | <b>118.971</b> | <b>11.216</b> | <b>9.610</b> |
| 8. Activos financeiros                                  | -189           | 4              | 7              | 7             | 7            |
| 8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP |                |                |                |               |              |
| 8.2. Resto de activos financeiros                       | -189           | 4              | 7              | 7             | 7            |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                | 2              | 2              | 2             | 2            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>103.776</b> | <b>115.581</b> | <b>118.979</b> | <b>11.224</b> | <b>9.618</b> |

|   | (En miles de euros sen decimais) |             |              |              |              |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ESTADO DE INGRESOS                                      | REAL<br>2021                     | EST<br>2022 | PREV<br>2023 | PREV<br>2024 | PREV<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 11.732                           | 12.140      | 14.406       | 4.937        | 4.942        |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |             |              |              |              |
| 3.2. Outras taxas e precios públicos                    | 10.214                           | 10.042      | 9.868        | 404          | 404          |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 1.518                            | 2.098       | 4.538        | 4.533        | 4.538        |
| 4. Transferencias correntes                             | 85.169                           | 83.477      | 92.693       | 4.206        | 4.206        |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 85.022                           | 83.298      | 92.672       | 4.206        | 4.206        |
| - Do Estado   |                                  |             |              |              |              |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |             |              |              |              |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 74.649                           | 72.206      | 80.293       | 3.345        | 3.345        |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        | 460                              | 460         | 460          | 460          | 460          |
| . OOA da C.A. incluídos en AAPP                         | 400                              | 400         | 400          | 400          | 400          |
| . Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |             |              |              |              |
| . Universidades da C.A.                                 | 60                               | 60          | 60           | 60           | 60           |
| - Das Entidades Locais                                  | 9.913                            | 10.632      | 11.919       | 401          | 401          |
| - Dos Consorcios  |                                  |             |              |              |              |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |             |              |              |              |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |             |              |              |              |
| 4.2. Da Unión Europea                                   | 147                              | 179         | 21           |              |              |
| - Do Fondo Social Europeo                               |                                  |             |              |              |              |
| - Outras de la Unión Europea                            | 147                              | 179         | 21           |              |              |
| 4.3. Do Sector privado                                  |                                  |             |              |              |              |
| - Empresas privadas                                     |                                  |             |              |              |              |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |             |              |              |              |
| 5. Ingresos patrimoniais                                | 39                               | 53          | 53           | 53           | 53           |
| 5.1. Xuros  |                                  | 3           | 3            | 3            | 3            |
| 5.2. Outros ingresos patrimoniais                       | 39                               | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 6. Alleamento de investimentos reais                    | 870                              | 1.159       | 1.543        | 2.027        | 416          |
| 6.1. Terreos  |                                  |             |              |              |              |
| 6.2. Resto de investimentos reais                       | 870                              | 1.159       | 1.543        | 2.027        | 416          |
| 7. Transferencias de capital                            | 3.387                            | 7.477       | 10.280       |              |              |
| 7.1. Do Sector Público                                  | 3.387                            | 7.477       | 10.280       |              |              |
| - Do Estado   |                                  |             |              |              |              |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |             |              |              |              |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 3.025                            | 7.477       | 10.280       |              |              |
| - De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP          |                                  |             |              |              |              |
| . OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |             |              |              |              |
| . Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |             |              |              |              |
| . Universidades da C.A.                                 |                                  |             |              |              |              |
| - Das Entidades Locais                                  | 362                              |             |              |              |              |
| - Dos Consorcios  |                                  |             |              |              |              |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |             |              |              |              |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |             |              |              |              |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |             |              |              |              |
| - Do FEDER  |                                  |             |              |              |              |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |             |              |              |              |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |             |              |              |              |

|                                 |                |                |                |               |              |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| - Empresas privadas             |                |                |                |               |              |
| - Familias e ISFL               |                |                |                |               |              |
| <b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>     | <b>101.197</b> | <b>104.305</b> | <b>118.975</b> | <b>11.222</b> | <b>9.617</b> |
| 8. Activos financeiros          | 538            | 559            | 2              |               |              |
| 8.1. Remanente de Tesorería     | 538            | 559            |                |               |              |
| 8.2. Outros activos financeiros |                |                | 2              |               |              |
| 9. Pasivos financeiros          |                | 2              | 2              | 2             | 2            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>101.735</b> | <b>104.866</b> | <b>118.979</b> | <b>11.224</b> | <b>9.618</b> |

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

| ORZAMENTO DE GASTOS                          |                    |
|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                     | ORZAMENTO<br>2023  |
| Cap I.- Gastos de Persoal                    | 70.584.040         |
| Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos | 34.676.209         |
| Cap III.- Gastos financeiros                 | 1.000              |
| Cap IV.- Transferencias correntes            | 49.500             |
| Cap VI.- Investimentos Reais                 | 3.679.907          |
| Cap VII.- Transferencias de Capital          | 9.980.000          |
| Cap VIII.- Activos Financeiros               | 6.685              |
| Cap IX.- Pasivos financeiros                 | 1.500              |
| <b>Total</b>                                 | <b>118.978.841</b> |

| ORZAMENTO DE INGRESOS                      |                    |
|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                   | ORZAMENTO<br>2023  |
| Cap III.- Taxas e Prezos                   | 14.406.118         |
| Cap IV.- Transferencias correntes          | 92.693.378         |
| Cap V.- Ingresos do Patrimonio             | 52.900             |
| Cap VI.- Alleamento de investimentos reais | 1.543.000          |
| Cap VII.- Transferencias de capital        | 10.280.000         |
| Cap VIII.- Activos Financeiros             | 1.945              |
| Cap IX.- Pasivos financeiros               | 1.500              |
| <b>Total</b>                               | <b>118.978.841</b> |

| ORZAMENTO DE GASTOS   | CAPÍTULOS |        |     |    |       |       |      |    |         |
|---|-----------|--------|-----|----|-------|-------|------|----|---------|
| ENTIDADES   | I         | II     | III | IV | VI    | VII   | VIII | IX | TOTAL   |
| Axencia de Protección da Legalidade Urbanística                   | 3.703     | 449    |     |    | 1.718 |       |      |    | 5.870   |
| Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar              | 65.724    | 32.207 |     |    | 300   | 9.980 |      |    | 108.211 |
| Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia       | 624       | 700    | 1   |    | 33    |       | 7    | 2  | 1.366   |
| Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia | 260       | 705    |     |    | 65    |       |      |    | 1.030   |
| Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela              | 13        | 372    |     |    |       |       |      |    | 386     |
| Consortio Casco Vello de Vigo                                     | 230       | 212    |     | 40 | 1.559 |       |      |    | 2.040   |
| Consortio local Os Peares   | 30        | 31     |     | 10 | 5     |       |      |    | 75      |
| (Miles de euros)  |           |        |     |    |       |       |      |    |         |

| ORZAMENTO DE INGRESOS   | CAPÍTULOS |        |    |       |        |      |    |         |
|---|-----------|--------|----|-------|--------|------|----|---------|
| ENTIDADES   | III       | IV     | V  | VI    | VII    | VIII | IX | TOTAL   |
| Axencia de Protección da Legalidade Urbanística                   | 3.967     | 1.903  |    |       |        |      |    | 5.870   |
| Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar              | 9.465     | 88.466 |    |       | 10.280 |      |    | 108.211 |
| Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia       | 69        | 1.294  |    |       |        | 2    | 2  | 1.366   |
| Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia | 520       | 510    |    |       |        |      |    | 1.030   |
| Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela             | 386       |        |    |       |        |      |    | 386     |
| Consortio Casco Vello de Vigo                                     |           | 444    | 53 | 1.543 |        |      |    | 2.040   |
| Consortio local Os Peares   |           | 75     |    |       |        |      |    | 75      |
| (Miles de euros)  |           |        |    |       |        |      |    |         |



## CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE  
PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é una entidade pública local de carácter asociativo e voluntario, con personalidade xurídica propia distinta dos entes consorciados, creado en 1999, de común acordo, polos municipios de Pantón e Carballo, da provincia de Lugo e Nogueira de Ramuín e A Peroxa, da provincia de Ourense, as dúas Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, e a Xunta de Galicia, para articular a cooperación das administracións citadas á efectividade dos servizos e actividades de interese local e garantir a prestación integral e axeitada destes nos lugares dos municipios mencionados que integran a zona coñecida por Os Peares.

A súa sede atópase no pobo de Os Peares, no Concello de A Peroxa, provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia. A súa poboación ascendía a 266 habitantes.

Mediante o Decreto 178/1999, do 27 de maio, (D.O.G. nº 116 do 18 de xuño de 1999) aprobouse a constitución e os estatutos do Consorcio Local Os Peares, con dúas modificacións posteriores, Decreto 242/2004, do 30 de setembro (D.O.G. nº 198, do 11 de outubro de 2004) e Decreto 163/2016 do 17 de novembro (D.O.G. nº 228, do 29 de novembro de 2016)

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO               |
|------|-------------------------------|
| E4   | Cohesión social e territorial |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN  |
|------|----------------------|--|
| E4   | PA04                 | Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única |

O Consorcio, segundo indican os seus estatutos, terá por obxecto as finalidades seguintes :

a) O establecemento e a axeitada prestación dos servizos públicos enumerados no artigo 26.1º da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o 81 da Lei 5/1977, do 22 de xullo da Administración local de Galicia. O Consorcio irá asumindo progresivamente, e na medida en que sexa posible, os servizos enumerados nos devanditos artigos.

b) Promover e , se é o caso, facilitar nos lugares dos Peares, e Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, To-

mrón do concello de Pantón, e A Granxa, Ambasmestas, Casdemoure, A Regueira, o Bao, poboado de Fenosa e Soutelo, do concello de Carballedo, o exercicio coordinado das competencias das administracións da Comunidade Autónoma de Galicia, das provincias de Lugo e Ourense e dos concellos sinalados.

c) O establecemento do portelo único en colaboración coa Xunta de Galicia.

d) Delimitar o territorio de ámbito de actuación do consorcio coa figura de planeamento urbanístico que, no seu momento, se considere máis apropiada propoñendo o consorcio a cada concello que realice os trámites oportunos, de tal xeito que confeccionen as administracións ás que lles corresponda legalmente o dito planeamento, co obxecto de buscar una homoxeneidade do territorio do ámbito de actuación do consorcio desde o punto de vista urbanístico.

e) Calquera outra finalidade que se encomende ou delegue no consorcio polos seus membros.

Para a xestión dos servizos utilizarase, de entre as formas previstas na lexislación do réxime local, a que o Consello xeral considere máis adecuada.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX<br>ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO  | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| E01                               | Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial | 75.319        | 75.319        | 75.319        |
| <b>TOTAL</b>                      |  | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> |

| OBX<br>OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO                                 | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0099             | Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico | 75.319        | 75.319        | 75.319        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> |

## 1.2. Territorialización

| CONCELLO           | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| A PEROXA           | 7.573            | 10.082                     | 1.174             |
| NOGUEIRA DE RAMUÍN | 7.573            | 10.082                     | 1.174             |
| CARBALLEDO         | 7.573            | 10.083                     | 1.174             |
| PANTÓN             | 7.573            | 10.083                     | 1.174             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>30.292</b>    | <b>40.330</b>              | <b>4.696</b>      |

O territorio de o Consorcio Os Peares comprende os lugares dos Peares, e Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, Torrón do concello de Pantón, e A Granxa, Ambasmestas, Casdemoure, A Regueira, o Bao, poboado de Fenosa e Soutelo, do Concello de Carballedo

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                       | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferencia corrente CCAA    | 24.041        | 24.041        | 24.041        |
| Transferencia entidades locais | 51.278        | 51.278        | 51.278        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> | <b>75.319</b> |

A facenda do consorcio esta integrada polos recursos económicos que se enumeran:a)  
Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.

- b) As subvencións
- c) Os percibidos en concepto de prezos públicos
- d) O produto das operación de crédito
- e) Calquera outro que lle poida ser atribuído consonte o dereito

De igual xeito, constituirán recursos do consorcio as contribucións ordinarias e extraordinarias das entidades consorciadas.

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

|              | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 2         | 2             | 2              |
| Custo Total  | 26.077,42 | 28.554,12     | 30.292         |
| Custo Medio  | 13.038,71 | 14.277,06     | 15.146         |

### ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

O Consorcio Local Os Peares conta cunha estrutura organizativa básica e nivel político e administrativo sendo os órganos de goberno con competencias decisorias: O Presidente e o Consello Xeral (e no seu caso o Vicepresidente)

A Presidencia exercerase sucesivamente, por períodos bianuais conforme ao previsto nos estatutos.

O Consello Xeral está integrado polos presidentes das Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, os Alcaldes dos catro Concellos, un representante da Xunta de Galicia e dous representantes de asociacións veciñais.

Como órgano municipais complementarios: A comisión Especial de Contas, formada polo Presidente, e polos Vogais, dous en representación de Concellos, un en representación de Deputacións, un en representación da Xunta, e un en representación de asociacións veciñais

Na estrutura administrativa: o posto de Secretaría-Intervención, á vista da Resolución do 31 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se eximiu o Consorcio dos Peares da obriga de manter un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional (D.O.G. nº 86, de 7 de maio de 2014) correspondeu no período 2015, 2016 e ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desprazaba á sede de Consorcio en Os Peares, para exercer como tal cunha visita de carácter semanal. O posto de traballo de Tesouraría correspondeu durante o dito período a un funcionario/a da Deputación Provincial de Ourense.

O resto dos anos, asumiron a función de Secretarios-Interventores do Consorcio Local, os Secretarios-Interventores dos concellos cuxos alcaldes asumían a presidencia.

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                      | REAL 2021     | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Material, subministros e outros | 25.846        | 33.557        | 30.831         | 30.831         | 30.831         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>25.846</b> | <b>33.557</b> | <b>30.831</b>  | <b>30.831</b>  | <b>30.831</b>  |

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Club de fútbol S. Consorcio Peares   | 0         | 1.200         | 2.000          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>0</b>  | <b>1.200</b>  | <b>2.000</b>   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. LOCAL DOS PEARES  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal   | 26                               | 29               | 30                | 30                | 30                |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                               | 3                                | 3                | 3                 | 3                 | 3                 |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                     | 29                               | 34               | 31                | 31                | 31                |
| 3.Gastos financeiros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.1. Xuros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Resto de gastos financeiros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.Transferencias correntes  | 9                                | 9                | 10                | 10                | 10                |
| 4.1. Ao Sector Público  | 7                                | 8                | 8                 | 8                 | 8                 |
| - 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  | 7                                | 8                | 8                 | 8                 | 8                 |
| - A Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP                              |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Ao resto de entidades do sector público                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.2. Ao sector privado  | 1                                | 1                | 2                 | 2                 | 2                 |
| - Feoga-Garantía  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL   | 1                                | 1                | 2                 | 2                 | 2                 |
| 6. Investimentos reais  | 4                                | 5                | 5                 | 5                 | 5                 |
| 6.1. Terreos  | 3                                | 5                | 2                 | 2                 | 2                 |
| 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   | 1                                |                  | 2                 | 2                 | 2                 |
| 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  | 67                               | 75               | 75                | 75                | 75                |
| 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   | 67                               | 75               | 75                | 75                | 75                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023              |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. LOCAL DOS PEARES                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.3. Outros ingresos                                    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4. Transferencias correntes                             | 75                               | 75               | 75                | 75                | 75                |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 75                               | 75               | 75                | 75                | 75                |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 24                               | 24               | 24                | 24                | 24                |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  | 51                               | 51               | 51                | 51                | 51                |
| - 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 75                               | 75               | 75                | 75                | 75                |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 75                               | 75               | 75                | 75                | 75                |



## **AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA**

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



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), dedica o seu artigo 10 á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en diante 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.

A estrutura orgánica da APLU e a definición das funcións de cada unidade administrativa regúlanse no Decreto autonómico 51/2008, modificado polos Decretos 451/2009 e 101/2013, do seguinte modo:

- a) Os órganos directivos: consello executivo e director.
- b) A subdirección, dependendo directamente da dirección.
- c) As unidades administrativas centrais que, a súa vez, se dividen en dous grupos:
  - Baixo a dependencia da dirección, O Servizo de Administración e Xestión.
  - Baixo a dependencia da subdirección: Os Servizos de Inspección Urbanística I (A Coruña) II (Pontevedra) e III (Lugo e Ourense) e o Servizo Técnico.
- d) As unidades administrativas provinciais, existindo un Servizo Provincial en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

### **COMPETENCIAS**

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola utilización racional do solo conforme ao 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.

Correspóndenlle, en todo caso, as seguintes competencias:

- A) As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos, especificadas no artigo 3 do Decreto 213/2007

B) As competencias inicialmente asignadas aos órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística (artigos 155 e 156 LSG) e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves (artigo 163 da LSG) .

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2023 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 desenvolvéronse ao 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.

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

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta axencia céntrase principalmente en mellorar a vixilancia 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, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ao persoal formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para determinar os feitos e identificar aos presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse; a imposición de multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de demolición ou a súa execución subsidiaria transcorrido un ano dende a súa executividade.

A consecución da máxima coordinación, colaboración e participación dos concellos para a consecución de óptimos resultados no eido do urbanismo, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licenzas contrarias ao ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da axencia aos concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento aos concellos na interpretación da normativa urbanística.

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 ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO               |
|------|-------------------------------|
| E4   | COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN   |
|------|----------------------|---|
| E4   | PA04                 | Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única. |

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO   | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| E01                         | Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial. | 5.870.475 | 5.870.475 | 5.870.475 |
| TOTAL                       |  | 5.870.475 | 5.870.475 | 5.870.475 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO  | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0001          | Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación | 5.870.475 | 5.870.475 | 5.870.475 |
| TOTAL         |   | 5.870.475 | 5.870.475 | 5.870.475 |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR                          | 2023 | 2024 | 2025 | UNIDADES |
|-----------|---|------|------|------|----------|
| 1         | Ordes de reposición urbanísticas voluntarias  | 121  | 121  | 121  |          |
| 2         | Ordes de reposición urbanísticas subsidiarias | 20   | 20   | 20   |          |

### I.2. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|----------|------------------|-------------------------|-------------------|
| CORUÑA   | 376.426          |                         |                   |

| CONCELLO               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.484.291        | 449.000                 |                   |
| LUGO                   | 236.223          |                         |                   |
| OURENSE                | 230.651          |                         |                   |
| PONTEVEDRA             | 375.884          |                         |                   |
| VIARIOS CONCELLOS      |                  |                         | 1.718.000         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>3.703.475</b> | <b>449.000</b>          | <b>1.718.000</b>  |

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                  | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| FONDOS PROPIOS                            | 1.898.196        | 1.898.196        | 1.898.196        |
| LIQUIDACIÓN POR EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS    | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| MULTAS COERCITIVAS                        | 1.447.979        | 1.447.979        | 1.447.979        |
| OUTRAS TAXAS POR SERVIZOS ADMINISTRATIVOS | 400              | 400              | 400              |
| SANCION                                   | 1.015.000        | 1.015.000        | 1.015.000        |
| TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS           | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| TRANSFERENCIAS CONCELLOS ADHERIDOS        | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| XUROS DE CONTAS CORRENTES                 | 100              | 100              | 100              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5.870.475</b> | <b>5.870.475</b> | <b>5.870.475</b> |

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

|               | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 76        | 75            | 75             |
| Custo Total   | 3.010.870 | 3.094.717     | 3.703.475      |
| Custo Medio   | 39.616    | 41.262        | 49.380         |

##### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN                        | REAL 2021      | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ALUGAMENTOS E CANONS               | 13.397         | 13.658         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| INDEMNIZACIONES POR RAZONS SERVIZO | 4.000          | 1.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| MATERIAL E SUBMINISTRACIONES       | 114.659        | 155.564        | 359.500        | 359.500        | 359.500        |
| REPARACIONES E MANTEMENTO          | 37.833         | 43.616         | 68.500         | 68.500         | 68.500         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>169.889</b> | <b>214.338</b> | <b>449.000</b> | <b>449.000</b> | <b>449.000</b> |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

##### Remanente de Tesourería

|  | 2021       | 2022       |
|--|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 3.705.169  | 2.529.680  |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 12.331.574 | 11.304.939 |
| Do orzamento corrente                                    | 1.137.024  | 940.026    |
| De orzamentos pechados                                   | 11.194.550 | 10.364.913 |
| De operacións non orzamentarias                          | 0          | 0          |
| De operacións comerciais                                 | 0          | 0          |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 163.386    | 163.386    |
| Do orzamento corrente                                    | 36.588     | 36.588     |
| De orzamentos pechados                                   | 2.029      | 2.029      |
| De operacións non orzamentarias                          | 124.769    | 124.769    |
| De operacións comerciais                                 | 0          | 0          |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 527        | 527        |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva | 0          | 0          |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  | 527        | 527        |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 15.873.884 | 13.671.760 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     | 0          | 0          |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            | 6.900.106  | 8.405.915  |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 8.973.778  | 5.265.845  |

#### APLICACIÓN

##### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2021     | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023   |
|---|---------------|----------------|------------------|
| ADQUISICIÓN DRONES E OUTRAS FERRAMENTAS | 0             | 0              | 28.000           |
| ADQUISICIÓN MOBILIARIO                  | 3.745         | 0              | 10.000           |
| ADQUISICIÓN VEHÍCULOS                   | 0             | 0              | 50.000           |
| APORTACIÓN PROXECTO TERRA               | 49.939        | 90.000         | 90.000           |
| DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADE APLU          | 1.452         | 5.082          | 15.000           |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 5.461         | 0              | 10.000           |
| OBRAS DE DEMOLICIÓN                     | 5.533         | 525.647        | 1.500.000        |
| OBRAS DE REFORMA                        | 0             | 0              | 15.000           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66.130</b> | <b>620.729</b> | <b>1.718.000</b> |

#### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2023 acada a cifra de 5.870.475 euros, no que se refire aos seus estados de ingresos e gastos.

##### ORZAMENTO DE INGRESOS:

A previsión de recursos estimada correspóndese aos ingresos correntes, que proveñen dos seguintes conceptos:

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

\* Taxas por servizos profesionais, en concreto, por dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato dentro dos expedientes de execución subsidiaria.

\* Sancións urbanísticas.

\* Multas coercitivas.

\* Liquidación de gastos polas execucións subsidiarias realizadas por este organismo.

\* Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

\* Transferencias dos Concellos pola sinatura de convenios de adhesión á Axencia.

\* Xuros de contas correntes.

#### ORZAMENTOS DE GASTOS:

- Gastos de operacións correntes: Acadan un importe de 4.152.475 € e engloban os seguintes conceptos:

\* Custos de persoal, polo importe de 3.703.475 €.

\* 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, todos os servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 449.000 euros.

- Gastos de operacións de capital: Acadan un importe total de 1.718.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

28.000 €, destinados á adquisicións de drons e outras ferramentas para a mellora das inspeccións urbanísticas.

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

50.000 € destinados a continuar coa política de renovación do parque automobilístico deste organismo.

10.000 € destinados á adquisición de equipos para os procesos de información.

---

15.000€, destinados á execución de obras de reformas nas dependencias deste organismo.

105.000 e destinados a gastos de investimentos de carácter inmaterial, entre os que se atopa a aportación deste organismo ao Proxecto Terra.

1.500.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                             |                                  |                  |                   |                   |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal  | 3.011                            | 3.095            | 3.703             | 3.703             | 3.703             |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                            | 591                              | 615              | 741               | 741               | 741               |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                  | 170                              | 214              | 449               | 449               | 449               |
| 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. Inversións reais  | 66                               | 621              | 1.718             | 1.718             | 1.718             |
| 6.1. Terreos   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Inmovilizado Inmaterial   | 57                               | 621              | 1.605             | 1.605             | 1.605             |
| 6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.5. Resto de inversións reais   | 9                                |                  | 113               | 113               | 113               |
| 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 FINANCIERO   | 3.247                            | 3.930            | 5.870             | 5.870             | 5.870             |
| 8. Activos financeiros   | -189                             |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP                |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Resto de activos financeiros                                      | -189                             |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL  | 3.058                            | 3.930            | 5.870             | 5.870             | 5.870             |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023              |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.                    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 1.264                            | 2.027            | 3.967             | 3.967             | 3.967             |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     | 2                                | 1                | 4                 | 4                 | 4                 |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 1.262                            | 2.025            | 3.963             | 3.963             | 3.963             |
| 4. Transferencias correntes                             | 1.794                            | 1.903            | 1.903             | 1.903             | 1.903             |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 1.794                            | 1.903            | 1.903             | 1.903             | 1.903             |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 1.797                            | 1.898            | 1.898             | 1.898             | 1.898             |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  | -3                               | 5                | 5                 | 5                 | 5                 |
| - 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 3.058                            | 3.930            | 5.870             | 5.870             | 5.870             |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 3.058                            | 3.930            | 5.870             | 5.870             | 5.870             |



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS 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 1.997, 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 accións, 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          |
|------|--------------------------|
| 2    | Galicia verde e sostible |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN   |
|------|----------------------|---|
| 2    | 3                    | Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de C.C. e aumentar a resiliencia fronte aos desastres naturais |

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.

○ 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.

○ 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.

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

○ 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.

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

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

○ 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 | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO   | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| E03                         | Deseño de estratexias para loitar contra o C.C. Aumentar a capacidade en investigación, innovación e a sensibilización da sociedade | 1.029.975        | 1.029.975        | 1.029.975        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>1.029.975</b> | <b>1.029.975</b> | <b>1.029.975</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO  | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 0002          | Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade | 1.029.975        | 1.029.975        | 1.029.975        |
|               | <b>TOTAL</b>   | <b>1.029.975</b> | <b>1.029.975</b> | <b>1.029.975</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR            | 2023 | 2024 | 2025 | UNIDADES |
|-----------|----------------------------------|------|------|------|----------|
| Número    | Número de visitantes             |      |      |      | 18000    |
| Número    | Número de participantes cursos   |      |      |      | 6000     |
| Número    | Número de participantes Prog. EA |      |      |      | 20000    |
| Número    | Número de consultas e usuarios   |      |      |      | 15000    |

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, vertebrado no seguinte Eixe:

## Eixe 2: Galicia verde e sostible

Prioridade de Actuación PA 03: Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.

Obxectivo Estratéxico (EO3) Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio climático e consolidación dunha estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.

Obxectivo Operativo OO02: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.

Indicadores:

- \* Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- \* Número de visitantes
- \* Número de consultas e usuarios nos Centros de Documentación
- \* Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

## I.2. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Oleiros      | 260.065          | 704.910                 | 65.000            |
| <b>TOTAL</b> | <b>260.065</b>   | <b>704.910</b>          | <b>65.000</b>     |

## I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tasas e outros ingresos | 520.000        | 520.000        | 520.000        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>520.000</b> | <b>520.000</b> | <b>520.000</b> |

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, Territorio e Vivenda: 149.975,00

\* Universidade da Coruña: 60.000,00

\* Deputación da Coruña: 150.000,00

\* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

## GASTOS

### Gastos de persoal

|              | REAL 2021  | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 7          | 9             | 11             |
| Custo Total  | 257.110,22 | 284.005       | 260.065        |
| Custo Medio  | 36.730,03  | 31.556,11     | 23.642,27      |

### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN                           | REAL 2021      | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades de cooperación            | 1.867          | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| Actividades formativas e divulgativas | 321.204        | 592.650        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
| Atencións protocolarias e repres.     | 587            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Axudas Custo e Indemnizacións         | 529            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| Comunicacións                         | 5.815          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Material oficina                      | 2.358          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Outros gastos diversos                | 2.858          | 34.110         | 25.910         | 25.910         | 25.910         |
| Outros servizos                       | 27.045         | 65.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| Repar. Edificios e outras construc    | 312            | 22.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Servizo publicacións                  | 0              | 28.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| Suministros                           | 1.361          | 18.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>363.936</b> | <b>889.760</b> | <b>704.910</b> | <b>704.910</b> | <b>704.910</b> |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

##### Remanente de Tesourería

|  | 2021    | 2022    |
|--|---------|---------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 186.256 | 0       |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 408.035 | 644.364 |
| Do orzamento corrente                                    | 386.012 | 528.920 |
| De orzamentos pechados                                   | 21.958  | 115.444 |
| De operacións non orzamentarias                          | 65      |         |
| De operacións comerciais                                 |         |         |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 35.037  | 0       |
| Do orzamento corrente                                    | 35.037  | 0       |
| De orzamentos pechados                                   |         |         |
| De operacións non orzamentarias                          |         |         |
| De operacións comerciais                                 |         |         |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 0       | 0       |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva |         |         |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |         |         |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 559.254 | 644.364 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     |         |         |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            |         |         |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 559.254 | 644.364 |

#### APLICACIÓN

##### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2021     | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Equipos procesos de información         | 6.383         | 27.000        | 20.000         |
| Fondos bibliográficos                   | 4.684         | 23.000        | 20.000         |
| Maquinaria e instalacións               | 1.960         | 5.000         | 5.000          |
| Mobiliario e equipamento                | 3.775         | 20.000        | 20.000         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>16.802</b> | <b>75.000</b> | <b>65.000</b>  |



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal   | 247                              | 284              | 260               | 260               | 260               |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                               | 58                               | 68               | 62                | 62                | 62                |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                     | 364                              | 890              | 705               | 705               | 705               |
| 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  | 17                               | 75               | 65                | 65                | 65                |
| 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   | 17                               | 75               | 65                | 65                | 65                |
| 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  | 627                              | 1.249            | 1.030             | 1.030             | 1.030             |
| 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   | 627                              | 1.249            | 1.030             | 1.030             | 1.030             |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

#### CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 51                               | 20               | 520               | 520               | 520               |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 51                               | 20               | 520               | 520               | 520               |
| 4. Transferencias correntes                             | 598                              | 670              | 510               | 510               | 510               |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 454                              | 510              | 510               | 510               | 510               |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 94                               | 150              | 150               | 150               | 150               |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        | 60                               | 60               | 60                | 60                | 60                |
| - OOA 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                                  | 300                              | 300              | 300               | 300               | 300               |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.2. Da Unión Europea                                   | 144                              | 160              |                   |                   |                   |
| - Do Fondo Social Europeo                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)               | 144                              | 160              |                   |                   |                   |
| 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 649                              | 690              | 1.030             | 1.030             | 1.030             |
| 8. Activos financeiros                                  | 538                              | 559              |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            | 538                              | 559              |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 1.187                            | 1.249            | 1.030             | 1.030             | 1.030             |



## CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E VIVENDA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

O Consorcio do 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 o 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito o 3 de febreiro de 2005.

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

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO    |
|------|--------------------|
| E1   | 0 reto demográfico |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                                     |
|------|----------------------|---|
| E1   | 3                    | Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade. |

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 xerais:

- 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 e despoboamento.

No exercicio 2022 continuárase a execución do Plan de Actuación 2018 - 2024 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o 8 de xuño do 2017, adaptado ao desenvolvemento do plan dende aquela data.

Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuárase co proceso de recuperación do ámbito de actuación.

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

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO   | 2023      | 2024      | 2025    |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 2                              | Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana. | 2.040.244 | 2.524.048 | 913.461 |
| TOTAL                          |  | 2.040.244 | 2.524.048 | 913.461 |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO   | 2023      | 2024      | 2025    |
|---------------|---|-----------|-----------|---------|
| 4             | Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI). | 2.040.244 | 2.524.048 | 913.461 |
| TOTAL         |   | 2.040.244 | 2.524.048 | 913.461 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR      | 2023 | 2024 | 2025 | UNIDADES |
|-----------|----------------------------|------|------|------|----------|
| 1         | Compra inmobles (unidades) | 0    | 2    | 0    |          |
| 2         | Inmobles rehabilitados     | 7    | 3    | 2    |          |
| 3         | Vivendas rehabilitadas     | 25   | 11   | 5    |          |

Durante o exercicio 2023 propóñense, concretamente as seguintes accións:

### ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E ENSERES

## ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 31 DA RUA ELDUAYEN,

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 9 DA RUA SUBIDA CASTELO

REMATE DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM.13 DA RUA REAL.

INICIO DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN SAN SEBASTIAN 20 HORTAS 2-4

## ADQUISICIÓN DE INMOBLES NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO CCVV

INICIO DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DO CCVV. A tal efecto se levarán a cabo a licitación de proxectos e traballos preliminares nos mesmo.

### I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO                  | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2023 | CONCELLO |
|--|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| ADQUISICION INMUEBLES                  | 2.020       | 2.025     |             |                | VIGO     |
| ADQUISICION INMUEBLES                  | 2.020       | 2.025     |             |                | VIGO     |
| Adquisición mobiliario                 | 2.020       | 2.023     |             | 500            | VIGO     |
| Adquisición equipos informaticos       | 2.020       | 2.023     |             | 1.000          | VIGO     |
| REHABILITACION ABELEIRA MENENDEZ 16    | 2.017       | 2.021     | 380.964     |                | VIGO     |
| REHABILITACION ALTA 8-14               | 2.021       | 2.023     | 847.310     | 81.333         | VIGO     |
| REHABILITACION ELDUAYEN 31             | 2.018       | 2.013     | 1.335.858   | 423.000        | VIGO     |
| REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16 | 2.019       | 2.023     | 918.555     | 443.906        | VIGO     |
| REHABILITACION FERRERIA 45             | 2.011       | 2.022     |             |                | VIGO     |
| REHABILITACION HORTAS 2-4              | 2.011       | 2.023     | 510.418     | 207.449        | VIGO     |
| REHABILITACION REAL 13                 | 2.019       | 2.023     | 641.187     | 101.000        | VIGO     |
| REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41   | 2.017       | 2.022     | 412.615     |                | VIGO     |
| REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41   | 2.017       | 2.022     | 412.615     |                | VIGO     |
| REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39    | 2.021       | 2.023     | 323.811     | 134.412        | VIGO     |
| REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29    | 2.018       | 2.022     | 961.501     |                | VIGO     |
| REHABILITACION SAN FRANCISCO 15        | 2.018       | 2.022     | 547.697     |                | VIGO     |
| REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9        | 2.019       | 2.023     | 338.132     | 166.151        | VIGO     |

| INVESTIMENTO PROXECTO | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2023 | CONCELLO |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|                       |             | TOTAL     | 7.630.663   | 1.558.751      |          |

### I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|----------|------------------|-------------------------|-------------------|
| VIGO     | 229.724          | 251.769                 | 1.558.751         |
| TOTAL    | 229.724          | 251.769                 | 1.558.751         |

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                            | 2023      | 2024      | 2025    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| ACHEGA CONCELLO                     | 44.444    | 44.444    | 44.444  |
| ACHEGA IGVS                         | 400.000   | 400.000   | 400.000 |
| RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES | 50.000    | 50.000    | 50.000  |
| VENDA INMOBLES                      | 1.543.000 | 2.026.804 | 416.217 |
| XUROS                               | 2.800     | 2.800     | 2.800   |
| TOTAL                               | 2.040.244 | 2.524.048 | 913.461 |

#### GASTOS

#### Gastos de persoal

|              | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 3         | 3             | 3              |
| Custo Total  | 145.465   | 149.769       | 229.724        |
| Custo Medio  | 48.488    | 49.923        | 76.575         |

#### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                          | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA        | 27.929    | 0             | 0              | 0              | 0              |
| ASESORAMENTO FISCAL                 | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS            | 0         | 0             | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE      | 6.605     | 6.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| COMUNICACIÓNES INFORMÁTICAS         | 0         | 0             | 500            | 500            | 500            |
| COMUNICACIÓNES POSTAIS E MENSAXERÍA | 0         | 0             | 500            | 500            | 500            |
| COMUNICACIÓNES TELEFÓNICAS          | 2.364     | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

| DESCRIPCIÓN   | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA                   | 392       | 450           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN               | 0         | 0             | 10.333         | 10.333         | 10.333         |
| DEFENSA XURÍDICA                                      | 11.249    | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| DIETAS CARGOS ELECTOS                                 | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| DIETAS P. DIRECTIVO                                   | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| DIETAS PERSOAL  | 0         | 0             | 500            | 500            | 500            |
| ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB                 | 2.500     | 3.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS                         | 36.916    | 45.000        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN                                  | 11        | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| GASTOS DIVERSOS                                       | 4.233     | 3.500         | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.                    | 26.695    | 26.695        | 26.764         | 26.764         | 26.764         |
| LIMPEZA E ASEO  | 3.115     | 3.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO                               | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO                           | 0         | 100           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| MANTENIMENTO ORDENADORES                              | 0         | 0             | 500            | 500            | 500            |
| MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE                 | 433       | 1.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE                | 160       | 0             | 250            | 250            | 250            |
| MTMTO. COMUNIDADES                                    | 10.728    | 5.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| OUTROS SUMINISTROS                                    | 339       | 250           | 500            | 500            | 500            |
| PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS        | 380       | 300           | 500            | 500            | 500            |
| PRIMA DE SEGUROS                                      | 1.754     | 2.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| PRODUCTOS DE LIMPEZA                                  | 0         | 0             | 200            | 200            | 200            |
| PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOÍROS     | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN                      | 0         | 0             | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS                      | 0         | 62            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA               | 3.940     | 500           | 500            | 500            | 500            |
| REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 0         | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS                      | 0         | 22.178        | 22.222         | 22.222         | 22.222         |

| DESCRIPCIÓN                     | REAL 2021      | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEGURIDADE                      | 461            | 550            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| SUMINISTRO DE AGUA              | 579            | 800            | 500            | 500            | 500            |
| SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA | 605            | 3.450          | 500            | 500            | 500            |
| TRIBUTOS                        | 14.505         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| VALORACIONES E PERITAXES        | 5.469          | 1.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS   | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>161.362</b> | <b>144.335</b> | <b>211.769</b> | <b>211.769</b> | <b>211.769</b> |

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2021     | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                      | 70.721        | 72.652        | 40.000         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>70.721</b> | <b>72.652</b> | <b>40.000</b>  |

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

|  | 2021      | 2022      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 4.796.387 | 5.600.000 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 165.326   | 198.000   |
| Do orzamento corrente                                    | 11.164    | 13.000    |
| De orzamentos pechados                                   | 75.143    | 75.000    |
| De operacións non orzamentarias                          | 79.019    | 110.000   |
| De operacións comerciais                                 |           |           |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 17.623    | 65.000    |
| Do orzamento corrente                                    |           |           |
| De orzamentos pechados                                   |           | 65.000    |
| De operacións non orzamentarias                          | 17.623    |           |
| De operacións comerciais                                 |           |           |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 0         | 0         |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva |           |           |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |           |           |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 4.944.090 | 5.733.000 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     |           |           |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            | 85.373    | 85.373    |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 4.858.717 | 5.647.627 |

#### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Adquisición equipos informaticos        | 536       | 1.000         | 1.000          |

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON<br>FINANCEIRO | REAL 2021        | ESTIMADO<br>2022 | PREVISIÓN<br>2023 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Adquisición inmobles                        | 425.000          | 0                | 0                 |
| Adquisición mobiliario                      | 1.992            | 500              | 500               |
| Execución de obras de rehabilitación        | 1.726.599        | 1.191.897        | 1.558.751         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.154.127</b> | <b>1.193.397</b> | <b>1.560.251</b>  |



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. CASCO VELLO DE VIGO   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1. Gastos de persoal  | 145                              | 150              | 230               | 232               | 234               |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                               | 28                               | 28               | 40                | 41                | 42                |
| 2. Gastos en bens correntes e servizos                                    | 135                              | 144              | 212               | 212               | 212               |
| 3. Gastos financeiros   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.1. Xuros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Resto de gastos financeiros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4. Transferencias correntes   | 71                               | 73               | 40                | 40                | 40                |
| 4.1. Ao Sector Público  | 71                               | 73               | 40                | 40                | 40                |
| - Ao Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A Organismos da Administración Central, (especificar)                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A 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  | 71                               | 73               | 40                | 40                | 40                |
| - 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  | 2.154                            | 1.192            | 1.559             | 2.040             | 427               |
| 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   | 2.154                            | 1.192            | 1.559             | 2.040             | 427               |
| 7. Transferencias de capital  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.1. Ao Sector Público  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Ao Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A Organismos da Administración Central, (especificar)                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A 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  | 2.505                            | 1.559            | 2.040             | 2.524             | 913               |
| 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   | 2.505                            | 1.559            | 2.040             | 2.524             | 913               |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

#### CONS. CASCO VELLO DE VIGO

| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.3. Outros ingresos                                    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4. Transferencias correntes                             | 444                              | 444              | 444               | 444               | 444               |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 444                              | 444              | 444               | 444               | 444               |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        | 400                              | 400              | 400               | 400               | 400               |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         | 400                              | 400              | 400               | 400               | 400               |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  | 44                               | 44               | 44                | 44                | 44                |
| - 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                                | 39                               | 53               | 53                | 53                | 53                |
| 5.1. Xuros  |                                  | 3                | 3                 | 3                 | 3                 |
| 5.2. Outros ingresos patrimoniais                       | 39                               | 50               | 50                | 50                | 50                |
| 6. Alleamento de investimentos reais                    | 870                              | 1.159            | 1.543             | 2.027             | 416               |
| 6.1. Terreos  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Resto de investimentos reais                       | 870                              | 1.159            | 1.543             | 2.027             | 416               |
| 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 1.353                            | 1.656            | 2.040             | 2.524             | 913               |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 1.353                            | 1.656            | 2.040             | 2.524             | 913               |



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
MOBILIDADE**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concellos de Cervo e Burela.

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO          |
|------|--------------------------|
| E2   | GALICIA VERDE E SOSTIBLE |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN  |
|------|----------------------|--|
| E2   | 2.4                  | IMPULSAR UN MODELO DE CRECIMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL |

A xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga, en alta, aos concellos de Cervo e Burela.

#### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO  | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|
| 02                          | AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA GARANTIR AOS CIDADÁNS UN ACCESO AO SERVIZO BÁSICO DE ABASTECIMENTO, DIMINUÍDO AS DIFERENZAS TERRITORIAIS EXISTENTES | 385.600 | 385.600 | 385.600 |
| TOTAL                       |   | 385.600 | 385.600 | 385.600 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO  | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---|---------|---------|---------|
| 003           | CONTRIBUIR TÉCNICA E ACONOMICAMENTE PARA GARANTIR O ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADÁNS | 385.600 | 385.600 | 385.600 |
| TOTAL         |   | 385.600 | 385.600 | 385.600 |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR                  | 2023      | 2024      | 2025      | UNIDADES |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| VOLUME    | VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA     | 1.375.000 | 1.377.000 | 1.380.000 |          |
| NUMERO    | Nº DE HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA | 13.900    | 13.900    | 13.900    |          |

Abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos concellos en función do volume de auga abastecido a cada un deles.

## I.2. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Burela       | 7.861            | 223.499                 | 0                 |
| Cervo        | 5.241            | 148.999                 | 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.102</b>    | <b>372.498</b>          | <b>0</b>          |

## I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                   | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Taxa polo servizo de abastecemento de auga | 385.600        | 385.600        | 385.600        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>385.600</b> | <b>385.600</b> | <b>385.600</b> |

Taxa a xirar a cada un dos concellos (Cervo e Burela) contempladas no capítulo III do estado de ingresos do orzamento do Consorcio.

## GASTOS

### Gastos de persoal

|              | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 3         | 3             | 3              |
| Custo Total  | 12.350    | 12.350        | 13.102         |
| Custo Medio  | 4.116,67  | 4.116,67      | 4.367,33       |

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.597 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN  | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Asistencia técnica control de instalacións A Senra                        | 19.900    | 20.377        | 20.377         | 20.377         | 20.377         |
| Servizo xestión e explotación rede básica de abastecemento Cervo e Burela | 322.838   | 352.626       | 352.121        | 352.121        | 352.121        |

| DESCRICIÓN   | REAL 2021      | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>342.738</b> | <b>373.003</b> | <b>372.498</b> | <b>372.498</b> | <b>372.498</b> |

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a aplicación orzamentaria primordial é a concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento.

Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións da Senra.

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Subvencións concedidas pola entidade | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

|  | 2021      | 2022      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 1.155.051 | 1.150.051 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 67.087    | 60.000    |
| Do orzamento corrente                                    | 37.951    | 40.000    |
| De orzamentos pechados                                   | 0         | 0         |
| De operacións non orzamentarias                          | 29.136    | 20.000    |
| De operacións comerciais                                 | 0         | 0         |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 37.988    | 26.000    |
| Do orzamento corrente                                    | 11.387    | 1.000     |
| De orzamentos pechados                                   | 0         | 0         |
| De operacións non orzamentarias                          | 26.601    | 25.000    |
| De operacións comerciais                                 |           |           |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 0         | 0         |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva |           |           |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |           |           |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 1.184.150 | 1.184.051 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     |           |           |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            |           |           |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 1.184.150 | 1.184.051 |

### APLICACIÓN

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Adquisición inmovilizado non financeiro | 0         | 0             | 0              |

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON<br>FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO<br>2022 | PREVISIÓN<br>2023 |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

#### Adquisicións de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO<br>FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Adquisición inmovilizado financeiro        | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                             |                                  |                  |                   |                   |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal  | 12                               | 13               | 13                | 13                | 13                |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                  | 348                              | 373              | 372               | 372               | 372               |
| 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. Inversións reais  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.1. Terreos   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Inmovilizado Inmaterial   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.5. Resto de inversións 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                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| . 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   | 360                              | 386              | 386               | 386               | 386               |
| 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  | 360                              | 386              | 386               | 386               | 386               |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023              |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA                |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 392                              | 386              | 386               | 386               | 386               |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     | 392                              | 386              | 386               | 386               | 386               |
| 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        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do Fondo Social Europeo                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 5. Ingresos patrimoniais                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 5.1. Xuros  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 5.2. Outros ingresos patrimoniais                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6. Alleamento de investimentos reais                    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.1. Terreos  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Resto de investimentos reais                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7. Transferencias de capital                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 392                              | 386              | 386               | 386               | 386               |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 392                              | 386              | 386               | 386               | 386               |



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

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,  
FORMACIÓN PROFESIONAL E  
UNIVERSIDADES**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) foi creado mediante o convenio de colaboración asinado o 30.01.2001 entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. Adscrito organicamente á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, este consorcio autonómico está dotado de personalidade xurídica propia e conta con plena capacidade e independencia respecto dos seus membros para o cumprimento dos seus obxectivos. 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.

O ámbito de actuación de ACSUG comprende todas as universidades integradas no Sistema universitario de Galicia (SUG), así como os centros que imparten en Galicia ensinanzas universitarias de acordo con sistemas educativos estranxeiros, nos termos previstos no artigo 86 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU).

A promoción e a garantía da calidade do SUG constitúe a finalidade primordial de ACSUG e asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a consecución dos obxectivos a que se refire o artigo 31.1 da LOU e o artigo 69 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG).

En particular, segundo o artigo 69.3 da LSUG, son funcións de ACSUG:

- a) Promover, en materia de calidade, a coordinación entre as universidades galegas e entre estas e outras institucións.
- b) Analizar os plans de estudo universitarios, avaliar o impacto e os resultados das súas reformas e modificacións e mais efectuar o seguimento da súa aplicación práctica e a avaliación para a súa acreditación.
- c) Emitir cantos informes estean previstos na normativa vixente en materia de universidades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos sexan requiridos pola consellería competente en materia de universidades.
- d) Elaborar informes e propostas en relación cos sistemas de educación superior doutros países.
- e) Avaliar e informar sobre a actividade do profesorado.

f) Realizar estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas universitarias do SUG.

ACSUG tende, no exercicio das súas funcións, a incorporar os criterios, as recomendacións e as directrices de boas prácticas da Asociación Europea para a Garantía de Calidade na Educación Superior (ENQA), así como doutros organismos internacionais de recoñecido prestixio no eido da calidade da educación superior.

### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO               |
|------|-------------------------------|
| E4   | Cohesión social e territorial |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                 |
|------|----------------------|---|
| E4   | PA01                 | Promover unha educación inclusiva e de calidade |

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO  | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| E04                         | Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral. | 1.358.186 | 1.330.164 | 1.335.164 |
| TOTAL                       |   | 1.358.186 | 1.330.164 | 1.335.164 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO  | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0002          | Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que precisan. | 1.358.186 | 1.330.164 | 1.335.164 |
| TOTAL         |   | 1.358.186 | 1.330.164 | 1.335.164 |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR                  | 2023   | 2024   | 2025   | UNIDADES |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| P1021H    | Alumnado matriculado no SUG. Homes    | 24.876 | 24.876 | 24.876 | Núm/Med  |
| P1021M    | Alumnado matriculado no SUG. Mulleres | 31.417 | 31.417 | 31.417 | Núm/Med  |

## I.2. Territorialización

| CONCELLO               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Santiago de Compostela | 623.525          | 701.201                 | 33.460            |
| TOTAL                  | 623.525          | 701.201                 | 33.460            |

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                      | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Fianzas recibidas                             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Ingresos diversos. Prestación de servicios    | 55.000           | 50.000           | 55.000           |
| Reintegro de préstamos concedidos             | 1.945            | 0                | 0                |
| Taxas por servicios administrativos           | 13.799           | 13.799           | 13.799           |
| Transferencias correntes. Comunidade Autónoma | 1.273.050        | 1.273.050        | 1.273.050        |
| Transferencias correntes. Do exterior         | 21.077           | 0                | 0                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.366.371</b> | <b>1.338.349</b> | <b>1.343.349</b> |

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

|              | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 16,8      | 16            | 17             |
| Custo Total  | 551.727   | 569.390       | 623.525        |
| Custo Medio  | 32.841    | 35.587        | 36.678         |

##### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                               | REAL 2021      | ESTIMADO 2022  | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Comunicacións                            | 3.164          | 4.000          | 3.712          | 3.712          | 3.712          |
| Gastos diversos                          | 164.017        | 169.454        | 197.826        | 181.526        | 181.979        |
| Indemnizacións por razón do servizo      | 32.959         | 35.746         | 43.511         | 43.511         | 43.511         |
| Material de oficina                      | 5.109          | 7.500          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| Primas de seguros                        | 1.073          | 800            | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| Publicacións                             | 0              | 3.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| Reparacións, mantemento e conservación   | 12.718         | 15.760         | 18.460         | 18.460         | 18.460         |
| Subministracións                         | 11.625         | 12.220         | 11.200         | 11.200         | 11.200         |
| Traballos realizados por outras empresas | 518.193        | 393.783        | 411.882        | 401.882        | 401.882        |
| Tributos                                 | 0              | 1              | 10             | 10             | 10             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>748.858</b> | <b>642.764</b> | <b>700.201</b> | <b>673.901</b> | <b>674.354</b> |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

|  | 2021      | 2022      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 1.210.817 | 1.222.911 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 126.225   | 102.000   |
| Do orzamento corrente                                    | 122.598   | 102.000   |
| De orzamentos pechados                                   |           |           |
| De operacións non orzamentarias                          | 3.627     |           |
| De operacións comerciais                                 |           |           |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 74.332    | 79.814    |
| Do orzamento corrente                                    | 10.944    | 11.000    |
| De orzamentos pechados                                   |           |           |
| De operacións non orzamentarias                          | 63.388    | 68.814    |
| De operacións comerciais                                 |           |           |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | -17.613   | 0         |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva | 17.613    |           |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |           |           |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 1.245.097 | 1.245.097 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     |           |           |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            |           |           |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 1.245.097 | 1.245.097 |

#### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO          | REAL 2021     | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Gastos en investimentos de carácter inmaterial    | 7.260         | 7.260         | 25.260         |
| Inmovilizado material. Investimento de reposición | 16.495        | 81.851        | 6.200          |
| Inmovilizado material. Investimento novo          | 1.551         | 0             | 2.000          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>25.306</b> | <b>89.111</b> | <b>33.460</b>  |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

### ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

#### CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

| ESTADO DE GASTOS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1. Gastos de persoal  | 552                              | 569              | 624               | 631               | 635               |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                               | 132                              | 136              | 148               | 150               | 151               |
| 2. Gastos en bens correntes e servizos                                    | 749                              | 643              | 700               | 674               | 674               |
| 3. Gastos financeiros   |                                  | 3                | 1                 | 1                 | 1                 |
| 3.1. Xuros  |                                  | 3                | 1                 | 1                 | 1                 |
| 3.2. Resto de gastos financeiros  |                                  |                  | 1                 | 1                 | 1                 |
| 4. Transferencias correntes   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.1. Ao Sector Público  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Ao Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A Organismos da Administración Central, (especificar)                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A 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  | 25                               | 89               | 33                | 24                | 24                |
| 6.1. Terreos  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Inmovilizado Inmaterial  | 7                                | 7                | 25                | 15                | 15                |
| 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   | 18                               | 82               | 8                 | 9                 | 9                 |
| 7. Transferencias de capital  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.1. Ao Sector Público  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Ao Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A Organismos da Administración Central, (especificar)                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - A 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  | 1.326                            | 1.304            | 1.358             | 1.330             | 1.335             |
| 8. Activos financeiros  |                                  | 4                | 7                 | 7                 | 7                 |
| 8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Resto de activos financeiros   |                                  | 4                | 7                 | 7                 | 7                 |
| 9. Pasivos financeiros  |                                  | 2                | 2                 | 2                 | 2                 |
| TOTAL   | 1.326                            | 1.310            | 1.366             | 1.338             | 1.343             |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE

CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 121                              | 65               | 69                | 64                | 69                |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     | 17                               | 12               | 14                | 14                | 14                |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 104                              | 53               | 55                | 50                | 55                |
| 4. Transferencias correntes                             | 1.266                            | 1.244            | 1.294             | 1.273             | 1.273             |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 1.263                            | 1.224            | 1.273             | 1.273             | 1.273             |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 1.263                            | 1.224            | 1.273             | 1.273             | 1.273             |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.2. Da Unión Europea                                   | 3                                | 20               | 21                |                   |                   |
| - Do Fondo Social Europeo                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)               | 3                                | 20               | 21                |                   |                   |
| 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          |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OOA da C.A. incluídos en AAPP                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Dos Consorcios  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De entidades da C.A. non incluídas en AAPP            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do resto de entidades do sector público               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.2. Da Unión Europea                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Do FEDER  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Outras da Unión Europea                               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.3. Do Sector privado                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Empresas privadas                                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Familias e ISFL                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL NON FINANCEIRO                                    | 1.387                            | 1.308            | 1.363             | 1.337             | 1.342             |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  | 2                 |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  | 2                 |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  | 2                | 2                 | 2                 | 2                 |
| TOTAL   | 1.387                            | 1.310            | 1.366             | 1.338             | 1.343             |



## CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E  
XUVENTUDE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 287 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               |
|------|-------------------------------|
| E1   | O reto demográfico            |
| E4   | Cohesión social e territorial |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN  |
|------|----------------------|--|
| E1   | PA01                 | Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada  |
| E1   | PA02                 | Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias.   |
| E4   | PA02                 | Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante |

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 recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito dos municipios que o compoñen, co obxecto de :

a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.

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

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

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

E neste sentido, no cumprimento dos seus fins o Consorcio exercerá en todo caso, e no ámbito territorial dos entes consorciados, as competencias específicas que se enumeran no artigo 7º dos estatutos, 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<br>ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO  | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|
| E03                               | Aumentar as competencias emprendedoras  | 37.460     | 37.460     | 37.460     |
| E01                               | Garantir unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para favorecer que as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións integrais. Impulsar políticas de conciliación | 57.472.834 | 57.472.834 | 57.472.834 |

| OBX<br>ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO   | 2023               | 2024               | 2025               |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| E02                               | Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a participación e o voluntariado   | 609.068            | 609.068            | 609.068            |
| E02                               | Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situacións de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loitar contra calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante | 3.218.642          | 3.218.642          | 3.218.642          |
| E03                               | Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación de dependencia e atender as necesidades derivadas da mesma   | 46.285.272         | 46.285.272         | 46.285.272         |
| E06                               | Erradicar a violencia de xénero en calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordinada   | 587.581            | 587.581            | 587.581            |
| <b>TOTAL</b>                      |  | <b>108.210.857</b> | <b>108.210.857</b> | <b>108.210.857</b> |

## I.2. Territorialización

| CONCELLO               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Arzúa                  | 340.697          | 84.140                     |                   |
| O Pino                 | 0                | 220.357                    |                   |
| Touro                  | 0                | 21.042                     |                   |
| Boiro                  | 1.368.358        | 300.214                    |                   |
| A Poba do Caramiñal    | 0                | 238.302                    |                   |
| Rianxo                 | 497.042          | 93.153                     |                   |
| Ribeira                | 0                | 25.895                     |                   |
| Negreira               | 0                | 22.658                     |                   |
| Cabana de Bergantiños  | 426.329          | 166.757                    |                   |
| Carballo               | 508.015          | 1.002.203                  |                   |
| Coristanco             | 0                | 209.028                    |                   |
| Laxe                   | 0                | 11.329                     |                   |
| A Laracha              | 697.072          | 612.210                    |                   |
| Malpica de Bergantiños | 248.521          | 61.143                     |                   |
| Ponteceso              | 248.521          | 51.432                     |                   |
| Aranga                 | 0                | 16.184                     |                   |
| Betanzos               | 0                | 417.377                    |                   |
| Coiros                 | 121.229          | 15.614                     |                   |
| Curtis                 | 508.015          | 402.657                    |                   |
| Irixoa                 | 0                | 6.473                      |                   |
| Miño                   | 0                | 252.868                    |                   |
| Paderne                | 0                | 6.473                      |                   |
| Vilasantar             | 150.469          | 23.170                     |                   |
| Oza Cesures            | 248.521          | 32.010                     |                   |
| Arteixo                | 1.115.315        | 1.196.058                  |                   |
| Cambre                 | 994.085          | 173.358                    |                   |
| Carrañ                 | 497.042          | 85.060                     |                   |
| A Coruña               | 1.559.043        | 1.449.675                  |                   |
| Culleredo              | 1.236.545        | 956.719                    |                   |

| CONCELLO               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Oleiros                | 1.885.126        | 901.448                    |                   |
| Sada                   | 624.694          | 215.518                    |                   |
| Cabanas                | 0                | 16.184                     |                   |
| A Capela               | 0                | 14.566                     |                   |
| Pontedeume             | 0                | 24.277                     |                   |
| As Pontes              | 184.352          | 217.214                    |                   |
| Ares                   | 369.751          | 296.740                    |                   |
| Cedeira                | 430.366          | 82.946                     |                   |
| Fene                   | 618.272          | 84.490                     |                   |
| Ferrol                 | 745.564          | 849.125                    |                   |
| Moeche                 | 0                | 11.329                     |                   |
| Mugardos               | 0                | 14.566                     |                   |
| Narón                  | 497.042          | 115.812                    |                   |
| San Sadurniño          | 0                | 504.118                    |                   |
| Valdoviño              | 0                | 21.040                     |                   |
| Corcubión              | 0                | 1.618                      |                   |
| Fisterra               | 248.521          | 35.247                     |                   |
| Muxía                  | 121.229          | 17.530                     |                   |
| Carnota                | 248.521          | 36.865                     |                   |
| Muros                  | 561.999          | 167.669                    |                   |
| Lousame                | 0                | 6.473                      |                   |
| Noia                   | 138.264          | 31.259                     |                   |
| Outes                  | 376.173          | 172.178                    |                   |
| Porto do Son           | 248.521          | 53.050                     |                   |
| Cerceda                | 777.425          | 228.081                    |                   |
| Mesía                  | 0                | 4.855                      |                   |
| Mancomunidade de Ordes | 0                | 45.317                     |                   |
| Oroso                  | 248.521          | 32.010                     |                   |
| Tordoia                | 0                | 8.092                      |                   |
| Ortigueira             | 1.000.868        | 168.952                    |                   |
| Ames                   | 1.207.492        | 177.982                    |                   |
| Boqueixón              | 0                | 11.329                     |                   |
| Brión                  | 0                | 9.710                      |                   |
| Santiago de Compostela | 4.739.776        | 571.049                    | 10.180.000        |
| Teo                    | 0                | 37.229                     |                   |
| Val do Dubra           | 0                | 14.566                     |                   |
| Dodro                  | 812.781          | 247.387                    |                   |
| Padrón                 | 0                | 6.473                      |                   |
| Rois                   | 230.336          | 506.272                    |                   |
| Melide                 | 1.372.880        | 278.826                    |                   |
| Santiso                | 0                | 14.566                     |                   |
| Sobrado                | 121.229          | 23.707                     |                   |
| Toques                 | 0                | 9.710                      |                   |
| Camariñas              | 369.751          | 58.954                     |                   |
| Zas                    | 181.844          | 31.513                     |                   |
| Mazaricos              | 248.521          | 53.050                     |                   |
| Antas de Ulla          | 121.229          | 15.614                     |                   |
| Chantada               | 871.316          | 249.142                    |                   |
| Taboada                | 181.844          | 23.422                     |                   |
| Baleira                | 0                | 454.226                    |                   |
| A Fonsagrada           | 121.229          | 30.477                     |                   |
| O Corgo                | 577.133          | 199.494                    |                   |
| Lugo                   | 564.957          | 70.549                     |                   |

| CONCELLO              | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Portomarín            | 0                | 9.710                      |                   |
| Rábade                | 0                | 11.329                     |                   |
| Alfoz                 | 121.229          | 115.294                    |                   |
| Foz                   | 369.751          | 63.809                     |                   |
| Lourenzá              | 0                | 197.115                    |                   |
| Mondoñedo             | 461.927          | 67.385                     |                   |
| O Valadouro           | 248.521          | 44.958                     |                   |
| Burela                | 975.901          | 143.502                    |                   |
| Viveiro               | 0                | 19.421                     |                   |
| A Pontenova           | 300.938          | 43.103                     |                   |
| Ribadeo               | 313.477          | 137.277                    |                   |
| Meira                 | 236.398          | 45.015                     |                   |
| Pol                   | 0                | 6.473                      |                   |
| Ribeira de Piquín     | 0                | 6.473                      |                   |
| Riotorto              | 125.391          | 17.959                     |                   |
| Pedrafita do Cebreiro | 0                | 4.855                      |                   |
| Baralla               | 0                | 9.710                      |                   |
| Folgoso do Courel     | 0                | 3.236                      |                   |
| Quiroga               | 121.229          | 39.892                     |                   |
| Samos                 | 0                | 4.855                      |                   |
| Abadín                | 501.564          | 216.083                    |                   |
| Begonte               | 138.264          | 393.567                    |                   |
| Castro de Rei         | 0                | 8.092                      |                   |
| Cospeito              | 0                | 481.459                    |                   |
| Xermade               | 0                | 16.184                     |                   |
| Muras                 | 0                | 4.855                      |                   |
| A Pastoriza           | 0                | 4.855                      |                   |
| Vilalba               | 448.550          | 75.578                     |                   |
| Monforte de Lemos     | 389.046          | 153.058                    |                   |
| Pantón                | 622.794          | 209.039                    |                   |
| A Pobra do Brollón    | 501.564          | 191.806                    |                   |
| Sober                 | 0                | 9.710                      |                   |
| Allariz               | 497.042          | 376.239                    |                   |
| Baños de Molgas       | 0                | 4.855                      |                   |
| Xunqueira de Ambía    | 121.229          | 11.051                     |                   |
| Maceda                | 92.176           | 375.595                    |                   |
| Paderne de Allariz    | 248.521          | 40.102                     |                   |
| Bande                 | 121.229          | 15.614                     |                   |
| Lobios                | 0                | 6.473                      |                   |
| Muiños                | 121.229          | 4.582                      |                   |
| Boborás               | 0                | 11.329                     |                   |
| O Carballiño          | 508.015          | 103.161                    |                   |
| O Irixo               | 0                | 3.236                      |                   |
| Maside                | 0                | 11.329                     |                   |
| Piñor                 | 0                | 4.855                      |                   |
| San Cristovo de Cea   | 0                | 4.855                      |                   |
| Baltar                | 0                | 8.092                      |                   |
| Os Blancos            | 0                | 1.618                      |                   |
| Calvos de Randín      | 0                | 1.618                      |                   |
| Xinzo                 | 569.780          | 430.965                    |                   |
| A Porqueira           | 0                | 1.618                      |                   |
| Sandiás               | 0                | 4.855                      |                   |
| Vilar de Barrio       | 0                | 513.802                    |                   |

| CONCELLO                     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS<br>CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Vilar de Santos              | 326.017          | 105.060                    |                   |
| Amoeiro                      | 0                | 16.184                     |                   |
| Barbadás                     | 92.176           | 40.800                     |                   |
| Coles                        | 372.012          | 119.610                    |                   |
| Nogueira de Ramuín           | 121.229          | 9.437                      |                   |
| Ourense                      | 1.431.751        | 658.798                    |                   |
| Pereiro de Aguiar            | 448.550          | 83.670                     |                   |
| San Cibrao de Viñas          | 0                | 12.947                     |                   |
| Taboadela                    | 526.642          | 133.796                    |                   |
| Toen                         | 612.571          | 171.875                    |                   |
| Vilamarín                    | 121.229          | 18.852                     |                   |
| Arnoia                       | 0                | 1.618                      |                   |
| Leiro                        | 0                | 3.236                      |                   |
| Ribadavia                    | 248.521          | 32.010                     |                   |
| Castro Caldelas              | 121.229          | 20.470                     |                   |
| Montederramo                 | 0                | 3.236                      |                   |
| Parada de Sil                | 0                | 8.092                      |                   |
| Cartelle                     | 121.229          | 15.614                     |                   |
| A Merca                      | 248.521          | 32.010                     |                   |
| Chandrexa de Queixa          | 0                | 4.855                      |                   |
| Manzaneda                    | 0                | 3.236                      |                   |
| Poboa de Trives              | 121.229          | 15.614                     |                   |
| O Barco de Valdeorras        | 0                | 16.184                     |                   |
| A Rúa de Valdeorras          | 328.574          | 410.899                    |                   |
| A Veiga                      | 0                | 1.618                      |                   |
| Vilarmartin de<br>Valdeorras | 121.229          | 26.944                     |                   |
| Cualedro                     | 0                | 3.236                      |                   |
| Monterrei                    | 0                | 11.329                     |                   |
| Oimbra                       | 384.551          | 103.580                    |                   |
| Riós                         | 0                | 6.473                      |                   |
| Verín                        | 0                | 38.843                     |                   |
| Vilardevós                   | 0                | 463.937                    |                   |
| A Gudiña                     | 0                | 3.236                      |                   |
| A Mezquita                   | 0                | 6.473                      |                   |
| Viana do Bolo                | 121.229          | 15.614                     |                   |
| Vilariño de Conso            | 0                | 4.855                      |                   |
| A Guarda                     | 0                | 298.329                    |                   |
| Oia                          | 236.398          | 30.448                     |                   |
| O Rosal                      | 369.751          | 47.625                     |                   |
| Tomíño                       | 618.272          | 577.279                    |                   |
| Tui                          | 497.042          | 64.020                     |                   |
| Cuntis                       | 0                | 238.302                    |                   |
| Moraña                       | 248.521          | 32.010                     |                   |
| Portas                       | 750.086          | 220.579                    |                   |
| Valga                        | 376.173          | 141.426                    |                   |
| Mondariz                     | 0                | 357.453                    |                   |
| As Neves                     | 434.707          | 136.707                    |                   |
| Ponteareas                   | 175.547          | 78.947                     |                   |
| Salvaterra                   | 369.751          | 47.625                     |                   |
| Lalín                        | 989.278          | 146.639                    |                   |
| Silleda                      | 497.042          | 72.112                     |                   |
| Vila de Cruces               | 369.751          | 63.809                     |                   |

| CONCELLO             | GASTO DE PERSOAL  | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Bueu                 | 369.751           | 50.862                  |                   |
| Cangas do Morrazo    | 697.072           | 101.114                 |                   |
| Marín                | 635.307           | 85.568                  |                   |
| Moaña                | 248.521           | 32.010                  |                   |
| Arbo                 | 0                 | 1.618                   | 100.000           |
| O Covelo             | 181.844           | 29.896                  |                   |
| Crecente             | 121.229           | 15.614                  |                   |
| Barro                | 369.751           | 47.625                  |                   |
| Campolameiro         | 151.537           | 19.518                  |                   |
| A Lama               | 92.176            | 22.997                  |                   |
| Pontevedra           | 1.066.823         | 438.771                 |                   |
| Poio                 | 527.350           | 77.635                  |                   |
| Ponte Caldelas       | 260.644           | 36.808                  |                   |
| Vilaboa              | 248.521           | 32.010                  |                   |
| Cambados             | 0                 | 238.302                 |                   |
| O Grove              | 448.550           | 57.774                  |                   |
| Vilagarcía de Arousa | 1.132.350         | 365.541                 |                   |
| A Illa de Arousa     | 327.320           | 42.159                  |                   |
| A Estrada            | 448.550           | 125.751                 |                   |
| Forcarei             | 121.229           | 23.707                  |                   |
| Cerdedo-Cotobade     | 783.722           | 1.016.642               |                   |
| Baiona               | 635.307           | 346.082                 |                   |
| Gondomar             | 448.550           | 57.774                  |                   |
| Mos                  | 994.085           | 136.133                 |                   |
| Nigrán               | 448.550           | 73.959                  |                   |
| Pazos de Borbén      | 0                 | 3.236                   |                   |
| O Porriño            | 877.767           | 609.587                 |                   |
| Redondela            | 0                 | 496.522                 |                   |
| Salceda de Caselas   | 369.751           | 67.046                  |                   |
| Soutomaior           | 236.398           | 35.304                  |                   |
| Vigo                 | 1.712.283         | 2.023.008               |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>65.723.857</b> | <b>32.207.000</b>       | <b>10.280.000</b> |

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                 | 2023               | 2024     | 2025     |
|--|--------------------|----------|----------|
| Transferencia capital Admon Xeral CCAA   | 10.280.000         |          |          |
| Transferencia correntes Admon Xeral CCAA | 76.947.794         |          |          |
| Transferencia correntes entes locais     | 11.518.523         |          |          |
| Usuarios -Tasas e prezos públicos        | 9.464.540          |          |          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>108.210.857</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## GASTOS

### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN         | REAL 2021         | ESTIMADO 2022     | PREVISIÓN 2023    | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Comedores CAPM      | 2.707.888         | 2.831.178         | 3.079.650         |                |                |
| Comedores Escolas   | 3.385.922         | 3.927.074         | 3.934.074         |                |                |
| Concesions Benestar | 8.991.659         | 9.593.809         | 9.842.281         |                |                |
| Concesions escolas  | 1.259.838         | 1.291.846         | 1.571.846         |                |                |
| Transportes         | 6.007.169         | 6.071.779         | 6.320.251         |                |                |
| Xantar              | 2.799.539         | 2.924.829         | 2.924.829         |                |                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>25.152.015</b> | <b>26.640.515</b> | <b>27.672.931</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023                             |                                  |                  |                   |                   |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE GASTOS   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|  | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 1.Gastos de persoal  | 62.014                           | 69.108           | 65.724            |                   |                   |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                            | 12.083                           | 13.465           | 14.549            |                   |                   |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                  | 30.399                           | 32.187           | 32.207            |                   |                   |
| 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. Inversións reais  | 1.603                            | 188              | 300               |                   |                   |
| 6.1. Terreos   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.2. Inmovilizado Inmaterial   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.3. Inversións efectuados a través de sociedades instrumentais        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.4. Inversións efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.5. Resto de inversións reais   | 1.603                            | 188              | 300               |                   |                   |
| 7.Transferencias de capital  | 1.815                            | 5.590            | 9.980             |                   |                   |
| 7.1. Ao Sector Público   | 1.815                            | 5.590            | 9.980             |                   |                   |
| - 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   | 1.815                            | 5.590            | 9.980             |                   |                   |
| - 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   | 95.831                           | 107.073          | 108.211           |                   |                   |
| 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  | 95.831                           | 107.073          | 108.211           |                   |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023              |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| ESTADO DE INGRESOS                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2021                     | ESTIMADO<br>2022 | ORZAMENTO<br>2023 | PREVISIÓN<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 9.905                            | 9.643            | 9.465             |                   |                   |
| 3.1. Taxas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     | 9.803                            | 9.643            | 9.465             |                   |                   |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 101                              |                  |                   |                   |                   |
| 4. Transferencias correntes                             | 80.991                           | 79.141           | 88.466            |                   |                   |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 80.991                           | 79.141           | 88.466            |                   |                   |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 71.471                           | 68.910           | 76.948            |                   |                   |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - OAAA da C.A. incluídos en AAPP                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Universidades da C.A.                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Das Entidades Locais                                  | 9.520                            | 10.231           | 11.519            |                   |                   |
| - 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                            | 3.387                            | 7.477            | 10.280            |                   |                   |
| 7.1. Do Sector Público                                  | 3.387                            | 7.477            | 10.280            |                   |                   |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central               |                                  |                  |                   |                   |                   |
| (ESPECIFICAR)   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 3.025                            | 7.477            | 10.280            |                   |                   |
| - 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                                  | 362                              |                  |                   |                   |                   |
| - 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                                    | 94.283                           | 96.261           | 108.211           |                   |                   |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 94.283                           | 96.261           | 108.211           |                   |                   |