



**INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE
ALIMENTARIA**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Onde estamos

O INGACAL foi creado pola Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega, e o seu regulamento foi aprobado polo Decreto 259/2006, do 28 de decembro (DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007).

De acordo co establecido no artigo 31 da Lei 2/2005, configúrase como un ente de dereito público dos previstos no artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro. Dito ente ten personalidade xurídica propia e por lei ten que adecuar a súa actividade ao ordenamento xurídico privado, atopándose encadrado dentro da clasificación de sociedades públicas da comunidade autónoma sometido á dirección estratéxica da Consellería de Medio Rural.

Segundo o Decreto 259/2006 o INGACAL ten a misión de coordinar os centros de investigación da Consellería do Medio Rural, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), as estacións a eles adscritas e o Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (LAFIGA). Na súa actuación pretende desenvolver as actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal, dentro das competencias atribuídas á Consellería do Medio Rural.

Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico identifícase como unha das actuacións clave no Plan estratéxico de Galicia para o período 2010-2014.

As diferentes liñas de actuación, concretadas na realización de proxectos de investigación e actividades de transferencia de tecnoloxía en colaboración coas restantes unidades da Consellería do Medio Rural, están principalmente dirixidas á valorización das producións agrarias das explotacións galegas e a colaboración con empresas agroalimentarias que pretenden innovar en produtos, servizos ou tecnoloxías, no marco de procesos produtivos sustentábeis e compatíbeis co mantemento do medio ambiente. Ademais o Laboratorio Agrario destácase como laboratorio de servizo de análises de medios da produción agraria, de produtos agrarios e agroalimentarios.

Un aspecto fundamental que a Lei 2/2005 atribúe ao INGACAL é a promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos a os diferentes indicativos de calidade.

O INGACAL ten encomendada a función de control e a certificación das producións elaboradas polas novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas que se creen en Galicia, así como servir de apoio das xa existentes que o soliciten. O Departamento de Protección da Calidade Diferencial será o encargado de desenvolver as tarefas de control e certificación e colaborará na posta en marcha de novas denominacións de orixe e indicacións xeográficas.

Por iso, o INGACAL pretende ser unha importante ferramenta para facilitar o funcionamento dos consellos reguladores, sobre todo dos de pequena dimensión, que atopan actualmente importantes obstáculos para realizar de xeito eficiente o seu traballo, debido á dificultade de afrontala con medios materiais e humanos limitados.

A isto hai que engadir que a normativa comunitaria e a propia lei galega de promoción e defensa da calidade alimentaria, así como a Lei estatal básica 24/2003, no caso das denominacións de orixe de viños, esixen que os consellos reguladores cumpran a norma internacional de calidade para entidades que certifican produto, UNE-EN-4501 I, que garante a independencia e imparcialidade do órgano de control e certificación, isto obriga a que antes de maio de 2010 o control e certificación da produción de moitos consellos reguladores asumida polo INGACAL.

Neste sentido, o INGACAL pretende ofertar os seus servizos aos distintos consellos reguladores que voluntariamente o demanden, co fin de optimizar os recursos e reducir os custos de funcionamento grazas ao efecto de escala, e contribuír á profesionalización, especialización e mellora da calidade dos servizos realizados.

O Decreto 259/2006, do 28 de decembro polo que se aproba o Regulamento do INGACAL, no seu artigo 2ª apartado 2 b) establece as funcións do instituto en materia de promoción e protección da calidade diferencial dos produtos acollidos aos distintos indicativos de calidade, indicando entre outros o control e certificación daquelas figuras de calidade que se lle encarguen, realización de traballos relacionados coa certificacións de produtos, prestar servizos aos consellos reguladores para o desenvolvemento das súas funcións ou actuar como auditor externo dos consellos reguladores e demais entidades titulares de figuras de calidade.

Para realizar as funcións antes sinaladas o INGACAL debe contar con medios técnicos e humanos especializados dedicados as actividades relacionadas. É obrigado, por tanto, que o INGACAL conte con recursos económicos suficientes para cubrir os gastos correntes e de infraestrutura xerados polas funcións que lle son encomendadas na mencionada Lei 2/2005.

O Decreto 259/2006, do 28 de decembro no seu artigo 18 establece que o INGACAL poderá obter recursos económicos de:

- a) As consignacións orzamentarias que lle sexan asignadas polos orzamentos xerais

da comunidade.

b) As asignacións conseguidas a través de convocatorias autonómicas, estatais e internacionais de financiamento público de proxectos de investigación, infraestrutura e recursos humanos.

c) Os ingresos que poida percibir pola prestación de servizos e en concepto de taxas, prezos públicos e privados.

d) Os derivados de convenios, subvencións ou contribucións voluntarias de administracións, entidades ou particulares.

e) Os rendementos que xere o seu patrimonio.

f) Os créditos, préstamos e demais operacións comerciais ou financeiras que concerte.

g) Os rendementos económicos que lle produza a venda ou cesión dos seus produtos, estudos, traballos técnicos e publicacións e, en xeral, as súas operacións comerciais ou financeiras.

h) O importe dos créditos por transferencias, correntes ou de capital, consignados nos orzamentos xerais do Estado ou da Unión Europea, a favor da Comunidade Autónoma de Galicia, para o exercicio das competencias que ten atribuídas o Instituto.

i) Os dividendos que poida percibir das empresas nas que participe.

j) Calquera outros que lexitimamente poida percibir.

Ate o de agora o INGACAL ten desenvolvido as funcións que lle son encomendadas pola Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega en relación a coordinación dos centros de investigación e laboratorios da Consellería do Medio Rural, a promoción da investigación e a transferencia tecnolóxica e ao control e certificación daquelas das denominacións de calidade, realización de traballos relacionados coa certificacións de produtos, prestar servizos aos consellos reguladores para o desenvolvemento das súas funcións ou actuar como auditor externo dos consellos reguladores e demais entidades titulares de figuras de calidade.

Entre 2007 e 2010 o Instituto ten levado a cabo xestión de números proxectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional, a xestión do orzamento corrente e dos investimentos dos centros de investigación e laboratorios de análise da consellería e asumido as labores de xestión e control e certificación da produción nas denominacións xeográficas de (Faba de Lourenzá, Pan de Cea, Pemento de Herbón, Pemento do Couto, Castaña de Galicia, Tarta de Santiago, Grelos de Galicia, Viños da terra de Betanzos, Viños

da terra de Barbanza-Iria e Viños da Terra de Val do Miño - Ourense). Así mesmo asumiu as tarefas do control oficial para a calidade alimentaria inspeccionando a diversos consellos reguladores e colaborou na adaptación dos pregos e regulamentos das denominación de orixe galegas a normativa europea 4501 I.

Que condicionantes nos afectan

A estrutura do cadro de persoal do ente ten sido un forte obstaculo na mellora da xestión e operatividade do INGACAL. É necesario a modificación do cadro de persoal da entidade. O departamento de administración do organismo ten un forte déficit en dotación de persoal, con unha única praza de cadro, sendo o resto das tarefas realizadas por persoal laboral temporal. A modificación do cadro de persoal permitiría rendibilizar a inversión de tempo e formación de traballadores que se ten que efectuar en todo caso para a consecución de cadros de persoal cualificados e estables.

Así mesmo, a non adscrición dos medios materias e humanos dos centros de investigación e laboratorios ao ente público produciu dificultades a hora de xestionar determinadas accións e sobre todo dificultou a captación de ingresos propios.

A maior dotación de medios humanos e materiais contribuiría a lograr un dos obxectivos do Plan estratéxico de Galicia 2010-2014 como é o de acadar unha optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os tramites administrativos, de xeito que se reduzan os custos actuais de prestación de servizos.

Ónde queremos chegar

O obxectivo do Ingacal a medio prazo sería o de converterse no centro de referencia en Galicia tanto no eido da investigación agroalimentaria como no do control e certificación de produtos alimentarios de calidade. Quereriamos que o INGACAL colaborase na dinamización económica, na modernización do tecido produtivo e na potenciación da competitividade dos axentes produtivos como vía de saída a recesión económica. Ademais quereriamos ser un centro clave no impulso da economía do coñecemento en Galicia, potenciando a investigación e a colaboración coas empresas na busca da innovación dos seus produtos, procesos e tecnoloxías. Potenciando os estándares de calidade das denominacións de orixe pretendemos o incremento das súas producións facéndoo compatible coa sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial. Por último creando unha estrutura interna mais cohesionada, pretendemos lograr unha administración máis eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestións que incrementen a eficiencia e reduzan os actuais custos da prestación de servizos. Todos estes obxectivos están recollidos no Plan estratéxico de Galicia 2010-2014.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Incrementar a competitividade do sector agroalimentario galego a través da potenciación da investigación e a innovación en materia agroalimentaria.	c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.
B	Fomentar a produción de calidade diferenciada e a artesanía alimentaria.	b) a consecución da dinamización económica, o crecemento do emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída a recesión económica.
C	Mellora na xestión e coordinación interna do INGACAL	e) alcanzar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os tramites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Xerar coñecemento aplicábel ao sector agrogandeiro e agroindustrial galego, propiciar e facilitar a transferencia e adopción dos resultados da investigación, elevar o nivel tecnolóxico dos sectores produtivos mediante programas de formación e transferencia de tecnoloxía, e proporcionar ao complexo agroindustrial galego o soporte científico e tecnolóxico necesario para o seu desenvolvemento sustentábel.	18 proxectos xestionados	561A
AB	Consolidar as capacidades de investigación dos centros públicos da consellaría do Medio Rural mediante a mellora da dotación de infraestruturas de apoio á investigación e equipamento científico-tecnolóxico.	55 investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos	561A
AC	Incrementar a potencialidade dos grupos de investigación do INGACAL a través das convocatorias de recursos humanos do programa INCITE (Lucas Labrada, Isabel Barreto, Parga Pondal, Anxeles Alvaríño)	2 novas contratacións	561A
BA	Prestación de servizos aos consellos reguladores e outras denominacións de calidade diferenciada.	15 consellos coa produción certificada	561A
BB	Control e certificación da Artesanía Alimentaria de Galicia	50 operadores certificados	561A
CA	Plan de mellora no custe enerxético	1 centro con plan de mellora	561A
CB	Incremento dos ingresos propios do organismo	100%	561A
Z	Outros obxectivos	Sen indicador	561A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Elaboración dun Plan Estratéxico de Investigación do INGACAL para o período 2011-2015, no que se prestará especial atención a colaboración coas empresas, cooperativas e consellos reguladores do sector agroalimentario galego.	10.000	NON	SI
002AA	Realización e redacción de proxectos de investigación nas áreas prioritarias definidas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e os plans estatais e internacionais correspondentes.	800.000	NON	SI
003AA	Colaboración nas actividades de transferencia de tecnoloxía, formación e divulgación realizadas pola Consellería de Medio Rural	5.000	NON	SI
004AA	Realización do proxecto INTERREG IV B -SUOEE "WINETech: novas tecnoloxías en viticultura y elaboración de vino" co obxectivo de promover de la innovación e a constitución de redes estabéis de cooperación en materia tecnolóxica no sector vitivinícola.	68.600	NON	SI
001AB	Programa de mellora das infraestruturas de apoio á investigación dos centros da Consellería do Medio Rural, mediante a renovación e adecuación de naves, silos, estabulos, rede de rega, invernadoiros e talleres.	1.156.667	NON	SI
002AB	Programa de mellora da operatividade dos devanditos centros e laboratorios en canto a dotación de maquinaria, instrumental científico- tecnolóxico e a calidade das tecnoloxías de información e comunicación dúas mesmos facilitando a súa conexión en rede.	640.000	NON	SI
001AC	Contratación de novos investigadores que permitan captar novos proxectos e mellorar a transferencia da innovación ao sector empresarial	72.000	NON	NON
001BA	Inicio do proceso de acreditación por ENAC do INGACAL na norma 45011.	18.000	NON	NON
002BA	Desenvolvemento dun sistema de xestión da información no Departamento de Protección da Calidade Diferencial.	30.000	NON	NON
003BA	Durante o ano 2011 o INGACAL prestara servizos de xestión e control e certificación da calidade aos consellos reguladores de Faba de Lourenzá, Castaña de Galicia, Pemento de Herbón, Pemento do Couto, Tarta de Santiago, Pan de Cea, Grellos de Galicia e Mel de Galicia. Así mesmo o instituto certificara a produción dos tres Viños da Terra (Betanzos, Barbanza-Iria e Val do Miño-Ourense).	50.000	NON	NON
004BA	Prevese durante o ano o inicio da prestación de servizos de xestión e control e certificación da produción as novas IXP de Pemento de Arnoia e Pemento de Ombra. Ademais algúns consellos reguladores actualmente en funcionamento, unha vez aprobadas as modificacións dos seus regulamentos, delegarán no INGACAL o control e certificacións dos seus produtos diferenciados (Aguardentes e Licores de Galicia, Lacón Galego e as DOPs de Arzúa-Ulloa, Cebreiro e San Simón da Costa).	100.000	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001BB	Durante o ano 2011 a Consellería do Medio Rural pretende aprobar o decreto que regula o artesanía alimentaria que permitirá contar cun cadro normativo que sirva para protexer e promover a elaboración, manipulación e transformación de produtos alimentares por produtores que garantan un produto individualizado e de calidade, particularmente a elaboración de produtos caseiros permitindo o seu acceso aos mercados. O control e certificación desta nova figura será realizado polo INGACAL para o que será necesario dotar ao Ingacal dos medios humanos suficientes para acometer esta nova actividade.	25.000	NON	NON
001CA	Posta en marcha dun plan de aforro do custo enerxético nos centros de investigación e laboratorios de servizo coordinados polo INGACAL	10.000	NON	NON
001CB	Incementar o número de servizos que presta o organismo a través dunha modificación na Orde de prezos privados que regula a prestación de servizos do INGACAL	210.000	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Vendas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.593.304,74	1.579.383,00	1.172.342,00	1.603.893,41	1.681.971,27
DA UNIÓN EUROPEA	10.487,96	20.844,89	26.790,00	0,00	0,00
TOTAL	1.603.792,70	1.600.227,89	1.199.132,00	1.603.893,41	1.681.971,27

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL	
REAL	2009	20,6	-	29.723,34	-	612.300,83	-
ESTIMADO	2010	32,3	56,8%	31.423,14	5,7%	1.014.967,40	65,8%
	2011	27,2	-15,8%	37.510,32	19,4%	1.020.280,80	0,5%

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
PREVISIÓN	2012	28,5	4,8%	36.542,92	-2,6%	1.041.473,20	2,1%
	2013	29	1,8%	35.196,69	-3,7%	1.020.704,10	-2,0%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
	C-SERVIZOS EXTERIORES	669.108,80	402.410,35	757.639,90	965.216,30	1.030.520,62
TOTAL		669.108,80	402.410,35	757.639,90	965.216,30	1.030.520,62

Dotacións para amortizacións

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	71.000,00	42.600,00	28.400,00	0,0	0,0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.408.534,62	3.496.700,26	2.703.033,00	2.907.929,68	2.966.088,28
DA UNIÓN EUROPEA	40.962,04	30.605,11	24.660,00	0,0	0,0
TOTAL	3.520.496,66	3.569.905,37	2.727.693,00	2.907.929,68	2.966.088,28

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	520.162,2	418.913,2
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.292.984,9	1.983.319,4
(+) Do orzamento corrente	364.922,8	404.063,7
(+) De operacións non orzamentarias	928.062,1	1.579.255,7
3. Fondos líquidos	2.942.110,0	3.733.693,2
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.169.287,3	2.169.287,0

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Gastos de I+D+i	964.335,1	868.885,8	1.186.008,9	1.275.096,0	1.300.597,9

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Aplicacións informáticas	8.861,5	52.752,7	20.000,0	20.200,0	20.604,0
Terreos e construcións	1.057.341,5	1.180.019,6	1.156.667,0	1.168.233,7	1.191.598,3
Instalacións técnicas e maquinaria	495.463,2	640.000,0	640.000,0	646.400,0	659.328,0
Mobiliario	135.815,1	15.881,0	15.000,0	15.150,0	15.453,0
Outro immobilizado	76.667,5	9.550,0	15.000,0	15.150,0	15.453,0
TOTAL	2.738.483,82	2.767.089,12	3.032.675,92	3.140.229,67	3.203.034,24

Adquisicións de immobilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
CENTRO TECNOLÓGICO LÁCTEO	Fundación	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

O INGACAL ten un orzamento para o ano 2010 de 4.850.761,40 € isto significa un gasto corrente de 797.804,71 € e unhas necesidades de investimento de 3.032.675,92 €. Para financiar o gasto de persoal 1.020.280,77 €, require dunha transferencia da Consellería do Meiro Rural de 762.049,29 € sendo o resto financiado a través dunha transferencia da Consellería de Economía e Industria de 176.700 € e por ingresos propios do organismo de 76.299,44.

No que respecta ao gasto corrente que no orzamento ascendería a 797.804,71 €. A financiación requiriría dunha transferencia da Consellería do Medio Rural de 446.012,15 €. Tendo que ser financiado o resto dos gastos por ingresos propios do INGACAL que poderían vir da prestación de servizos, da venda de produtos ou de taxas e xuros recadados.

Por último, as necesidades de financiamento para os investimentos ascenderían a 3.032.675,92 €. Estas estarían financiadas por unha transferencia da Consellería do Medio Rural nunha cifra que alcanza os 2.667.313 euros (170.000 FPL, 8.220 FPC(S), 539.000 FPC (N), 667.766 TFE, 1.257.667 TFE (N) e 24.660 FEDER). O resto dos investimentos que ascenderían a 365.362,92 € financiaríanse con ingresos propios da entidade ou transferencias para a realización de proxectos de investigación.

Cadro de Ingresos	Aplicación orixe	IMPORTE €		Persoal	Gasto Corrente	Investimento
		2010	2011			
Transferencias correntes da consellería do Medio Rural	13.04.561A.440.1	1.575.729,00	1.208.061,44	762.049,29	446.012,15	
Total Corrente		1.575.729,00	1.208.061,44			
Transferencias de capital da consellería do Medio Rural	13.04.561A.740.0	3.311.433,00	2.667.313,00			2.667.313,00
Total Capital		3.311.433,00	2.667.313,00			
TOTAL TRANSFERENCIAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		4.887.162,00	3.875.374,44	762.049,29	446.012,15	2.667.313,00
Outros Ingresos						
Transferencia corrente Consellería Economa e Industria (Prog. RRI+H+PGIDIT)		254.000,00	176.700,00	176.700,00		
Ingresos por prestación de servizos aos consellos reguladores		-	150.000,00	76.299,44	73.700,56	
Ingresos por prestación de servizos de investigación a empresas			23.537,62			23.537,62
Ingresos por proxectos de investigación do Plan Galego de I+D			108.657,34	5.232,04		103.425,30
Ingresos por proxectos europeos			28.400,00			28.400,00
Venda de produtos		266.092,00	266.092,00		266.092,00	
Ingresos por analíticas		210.000,00	210.000,00			210.000,00
Taxas e Xuros		18.814,00	12.000,00		12.000,00	
Total outros ingresos		748.906,00	975.386,96	258.231,48	351.792,56	365.362,92
TOTAL INGRESOS		5.636.068,00	4.850.761,40	1.020.280,77	797.804,71	3.032.675,92

	TOTAL	FPL	FPC (S)	FPC (N)	FCI	TFE	TFE (S)	TFE (N)	FEDER
	GP	1010	1020	1030	2010	3010	3020	3030	4120
Transferencias correntes da comunidade autónoma	1.208.061	1.172.342	8.930	0	0	0	0	0	26.790
Transferencias de capital da comunidade autónoma	2.667.313	170.000	8.220	539.000	0	667.766	0	1.257.667	24.660
Outros Ingresos	975.387	946.987	0	0	0	28.400	0	0	0
Transferencia corrente Consellería Economa e Industria (Prog. RRI+H+PGIDIT)	176.700	176.700							
Ingresos por prestación de servizos aos consellos reguladores	150.000	150.000							
Ingresos por prestación de servizos de investigación a empresas	23.538	23.538							
Ingresos por proxectos de investigación do Plan Galego de I+D	108.657	108.657							
Ingresos por proxectos europeos	28.400					28.400			
Venda de produtos	266.092	266.092							
Ingresos por analíticas	210.000	210.000							
Taxas e Xuros	12.000	12.000							
TOTAL ORZAMENTO INGACAL 2009	4.850.761	2.289.329	17.150	539.000	0	696.166	0	1.257.667	51.450

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobiliado	4.221	5.755	7.356
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	1.006	991	1.166
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	1.888	2.781	3.967
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	75	128	148
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-958	-1.918	-2.949
	III. Inmovilizacións materiais	3.201	4.749	6.175
220, 221	1. Terreos e construcións	1.534	2.714	3.871
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	1.418	2.058	2.698
226	3. Mobiliario	270	286	301
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	215	224	239
(282)	5. Amortizacións	-236	-533	-934
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras	15	15	15
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo	15	15	15
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	2.795	3.462	3.839
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	513	520	419
43	1. Debedores orzamentarios	513	520	419
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.282	2.942	3.420
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	7.016	9.217	11.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Fondos propios	5.653	7.924	9.212
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	3.091	5.653	7.924
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	3.091	5.653	7.924
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.562	2.271	1.288
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	1.363	1.293	1.983
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	1.363	1.293	1.983
40	1. Acredores orzamentarios	391	341	383
41	2. Acredores non orzamentarios	930	928	1.579
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	42	24	21
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	7.016	9.217	11.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	351	138	38
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles	40	7	7
607	c. Outros gastos externos	311	132	31
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	2.244	2.846	3.211
640, 641	a. Gastos de persoal	608	1.184	1.018
642, 644	a.1) Soldos e Salarios	462	894	768
	a.2) Cargas sociais	145	290	250
645	b. Prestacións sociais	5		2
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	960	1.257	1.431
	c.1 de inmovilizado inmaterial	765	960	1.031
	c.2 de inmovilizado material	195	298	400
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	671	405	760
62	e.1 Servicios exteriores	669	402	758
63	e.2. Tributos	2	2	2
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	2.595	2.984	3.249
	AFORRO	2.562	2.271	1.288

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ventas e prestacións de servizos	10	74	650
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas	10		266
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos		74	384
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	23	11	12
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios	7		
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777 790 760	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	16	11	12
763, 765, 769 766 768	g.1 Outros xuros	16	11	12
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	5.124	5.170	4.189
750	a. Transferencias correntes	1.604	1.600	1.390
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	3.520	3.527	2.799
756	d. Subvencións de capital		43	
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771 774 778 779	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	5.157	5.255	4.851
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	1.635	1.727	1.818
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	351	138	38
c. servizos exteriores	669	402	758
d. tributos	2	2	2
e. gastos de persoal	608	1.184	1.018
f. prestacións sociais	5		2
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	2.738	2.791	3.033
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	973	945	1.206
c. Inmovilizacións materiais	1.765	1.845	1.827
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	4.373	4.518	4.851
1. Recursos procedentes das operacións	1.637	1.685	2.052
a. Vendas	10	74	650
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.604	1.600	1.390
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.593	1.579	1.363
iii. Da UE	10	21	27
e. Ingresos financeiros	16	11	12
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7		
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	3.520	3.570	2.799
i. Do Estado	71	43	28
ii. Da comunidade Autónoma	3.409	3.497	2.746
iii. Da UE	41	31	25
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	5.157	5.255	4.851

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	784	738	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	513	8	-101
a. orzamentarios	513	8	-101
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-876	70	-690
a. orzamentarios	-207	68	-39
b. non orzamentarios	-669	2	-651
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.148	660	792
a. Caixa			
b. Bancos	1.148	660	792
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	784	738	