



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN*

Durante o último exercicio, Portos de Galicia centrou a meirande parte dos seus esforzos na construción das infraestruturas portuarias para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos difíciles momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade marítima en xeral.

É por iso, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, estanse a iniciar estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva a través do aumento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais, do uso selectivo dos investimentos, así como da implantación de novas tecnoloxías e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible.

A previsión dos tráficos comerciais e pesqueiros espera unha lixeira recuperación da actividade que redundará nunha revisión dos ingresos por taxas en determinados tráficos, fundamentalmente relacionados con materias primas e coa pesca fresca. Xa que, os tráficos pesqueiros aínda que se manteñan nuns límites razoables en canto a capturas, o seu valor en lonxa está a recuperarse lentamente.

No que se refire á náutica deportiva está a sufrir a actual crise económica. Hai que ter en conta que este é un dos que primeiro entran en recesión e dos últimos que saen. Portos de Galicia espera para os próximos anos un mellor desenvolvemento na xestión do dominio público portuario que favoreza a participación da iniciativa privada en ámbitos razoables para a rendibilidade da explotación das instalacións.

Este escenario fixo que Portos de Galicia intente afrontar unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación desenvolvidas para o exercicio 2010 e cuio resultado anima a profundizar nelas. Estas son: crecemento, sostibilidade, eficiencia e I+D+i. Todo elo favorecendo a actividade a un custo dos servizos máis axustados sin perxudicar a calidade dos mesmos.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural, incrementar os produtos e/ou servizos de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendido como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase en:

- Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co lecer e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.

- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementaridades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

- A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataforma intermodal que posibilita a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego, fomentando entre outros aspectos a xeración de solo loxístico.

- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan aos portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sostibilidade, actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, a través da comunicación deste proceso, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

- Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente, adoptando medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

- 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 creatividade na realización dos procesos.

- Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os factores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...), fundamentalmente a través da administración electrónica.

- Mellora na modernización dos servizos prestados nos portos.

- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

Dentro da liña estratéxica de I+D+i, actuarase en:

- Avanzar nunha mellora substancial da xestión do sistema portuario, coa xeración de coñecemento e crear un clima favorable para a innovación en materias vinculadas á economía, loxística, enxeñería e outras actividades relacionadas cos portos.

- Desenvolver accións que permitan fomentar as actividades didáctico-culturais e de innovación mediante medios propios da Consellería do Mar, achegando o coñecemento á propia actividade dos portos.

Como consecuencia destes eixes búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, que permita desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se xenera unha relativa especialización dos mesmos, axeitándoos á rede xeral do sistema de transporte.

1.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro do Programa Gasto 513A- CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN PORTUARIA, se desenvolve un Programa denominado E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas a novas actividades e a especialización dos portos de Galicia.

Concretando dalgún xeito este obxectivo xeral e continuando a xestión de 2010, Portos de Galicia considera que deben de manterse os obxetivos xerais definidos que marcaron posteriormente os diferentes criterios para a realización dos investimentos portuarios.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO XERAL	CRITERIO DE ORDENACIÓN (ART. 1 DA ORDE DO 18 DE MAIO, INSTRUCCIÓN PARA A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS XERAIS DA C.A.)
A	Reforzar ás políticas que melloren ás infraestruturas produtivas.	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise.
B	Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía.	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise. d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e as medidas de austeridade.
C	Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento.	b) Impulsar a competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todo os sectores de Galicia.
D	Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise.
E	Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e as medidas de austeridade.

I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Como resultado do obxectivo estratéxico definido no Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, xurden os seguintes obxectivos operativos:

OBXECTIVOS OPERATIVOS				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXETIVO OPERATIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA QUE O FINANCIA
A005	Mellora e ampliación de instalacións de abrigo e condicións xerais de acceso aos portos.	* Investimento total en infraestruturas e instalacións de acceso.	7.000.000.-€ 1	
A007	Ordenación interior dos portos (instalacións e actividades) baixo o modelo de compatibilización dos diferentes usos: pesqueiro, náutico-recreativo, pasaxe,...	* Relación de metros cadrados segundo usos portuarios.	2.000 m2.	2,3,4,5
A008	Plan de mellora dos equipamentos portuarios: Diversificación de tecido produtivo, desenvolvementos de infraestruturas, mellora de equipamentos e servizos básicos.	* Número de infraestruturas. * Número de equipamentos.	7/ano 10/ano	2,3,6,8,9
A001	Cohesionar as comunidades portuarias, e desenvolvemento das relacións porto-cidade.	* Número de actuacións realizadas nos portos con incidencia de núcleos de poboación colindantes.	7/ano	4,7,8
A010	Potenciar Galicia como referente dos tráxicos de cruceiros e o desenvolvemento dos tráxicos de pasaxe entre os seus portos autonómicos.	* Número de escalas de cruceiros anuais.	150/ano	7,8

I.1.4. EXPLICACIÓN DOS OBXECTIVOS

A correlación entre cada un dos obxectivos é a seguinte:

OBXECTIVO ESTRATÉXICO	ACCIÓN	OBXECTIVO OPERATIVO
A.- Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas productivas.	AA.- Mellora das condicións xerais das infraestruturas para o desenvolvemento de operacións e actividades portuarias. AB.- Mellora das condicións de desenvolvemento das actividades portuarias comerciais e de transporte marítimo. AC.- Ofrecer solo industrial e loxístico ós operadores portuarios ó redor dos portos e fóra da zona de servizo.	A005 A007 A008

OBXECTIVO ESTRATÉXICO	ACCIÓNS	OBXECTIVO OPERATIVO
B.- Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía.	BA.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.	A007
C.- Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) na sociedade da información e do coñecemento.	CA.- Implantación de novas tecnoloxías e I+D+i.	A008
D.- Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.	DA.- Incremento do atractivo do litoral galego e relacións porto - cidade. DB.- Desenvolvemento da náutica recreativa galega. DC.- Desenvolvemento sostible das instalacións e actividades portuarias.	A001 A007 A007
E.- Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	EA.- Mellora e mantemento integral das instalacións portuarias. EB.- Mellora da xestión organizativa e da seguridade das actividades e servizos portuarios.	A008 A001,A010

1.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas para o transporte de mercadorías e pasaxeiros:

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novos traficos 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 relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e de acuicultura:

Actuacións encamiñadas no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercancías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras.

3.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias:

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres. Entre estas últimas inclúense as de almacenaxe, loxística e distribución, reparación.... Iso redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e cuns mellores ren-

dementos levando a un maior desenvolvemento do entorno cérico e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

4.- Incremento do atractivo do litoral galego:

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, impulsando as relacións porto-ciidade e incrementando a cohesión nas rexións marítimas e os seus núcleos de poboación.

5.- Mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias:

Actuacións para a implantación nos portos das infraestructuras, equipamentos e procedementos precisos para unha xestión medioambiental 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.

6.- Mellora e modernización dos servizos xerais dos portos:

Para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecementos de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, se persigue a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse a desenvolver iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos así como o desenvolvemento dun Plan de Sistemas que potencie as TIC do Ente para o servizo dos clientes e usuarios dos portos.

7.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos e mellora da seguridade:

Desta maneira 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 nas superficies portuarias, favorecendo os tráxicos de pasaxeiros no cumprimento das normas internacionais de seguridade e prevención de riscos.

8.- Mellora da xestión organizativa do porto:

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. Para elo é fundamental a aplicación do Plan de Sistemas a través da administración electrónica.

9.- A investigación en materia portuaria e marítima da implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información:

Está encamiñada ao estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (ondas, correntes,) e complementábase coa instalación de equipamento do medio mariño necesario para o seu control e para o coñecemento de factores que inciden no deseño das infraestruturas coa implantación de novas tecnoloxías de control da información. Neste aspecto, realizaranse investimentos de prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento de datos técnicos, climáticos e medioambientais nos portos e que se complementará coa xa existente nos portos de Interese Xeral galegos.

As actuacións incluídas no Plan de Investimentos (ficha EP.09A) se resumen nos seguintes programas de actuación:

ACTUACIÓNS				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
1	Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.	1.833.065		
2	Mellora e modern. activad. portuarias sector pesqueiro.	3.956.642		
3	Mellora das condicións xerais de desenv. das activ. portuarias.	5.663.447		
4	Incremento do atractivo do litoral galego.	4.489.698		
5	Mellora da calidade medioambiental nas instal. port.	90.000		
6	Mellora e modern. dos servizos xerais dos portos.	1.587.296		
7	Ordenación xeral das zonas de servizo e mellora da segur.	237.304		
8	Mellora da xestión organizativa do porto.	395.000		
9	Investig. en mat. portuaria/implantación de novas tecnoloxías	500.000		
TOTAL		18.752.451		

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS:

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2011, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2010 senón tamén os resultados reais do exercicio 2009, xa que a facturación ao peche do ano 2009 superou case nun 10% as previsións realizadas, así como as estimacións de peche do exercicio 2010 das que se espera unha execución próxima ao 100%, e tamén recóllese nas previsións os efectos da nova proposta de modificación da Lei 6/2003 de Taxas que inclúe modificacións a baixa. Polo tanto, para o cálculo das previsións do exercicio 2011 é preciso ter en conta ditos valores para corrixir as diferenzas acumuladas.

Vendas e Prestación de servizos:

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

CONCEPTO	PREVISIÓN 2011
1.1 Actividade comercial	2.565.000 €
1.2 Actividade pesqueira	4.150.000 €
1.3 Actividade deportiva e de lecer	2.250.000 €
1.4 Servizos e subministrados diversos	2.590.300 €
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.150.000 €
1.6 Dominio público (Cánones concesións)	2.000.000 €
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.705.300 €

1.1.- Polo que se refire á actividade comercial e de mercadorías, ás Tarifas XI, X-2 na entrada e atraque dos buques mercantes da cordo cos datos estatísticos véñse observando unha lixeira recuperación sobre todo nos portos de Ribadeo, Cee e Cariño. A pesares do anterior, estímase que a facturación real do 2010 para estas tarifas quedará lixeiramente por debaixo das previsións iniciais debido á baixada na contía destas taxas, ás bonificacións realizadas así como ó tipo de mercantes que descargaron nos nosos portos. Por todo elo é polo que se considera que vaia descender a súa facturación ó redor do 3,5% e 24% respectivamente en relación ás previsións orzamentarias iniciais do ano anterior.

En canto á previsión de facturación das mercadorías, Tarifa X-3, espérase un importante crecemento respecto das previsións do ano 2010, da cordo coa tendencia de crecemento marcada polos datos de carga e descarga de mercadorías no último ano, polo que se estima un incremento na facturación próximo ao 43%.

1.2.- En canto á actividade pesqueira, a evolución da tarifa X-4 neste ano 2010 indícanos que o valor das vendas en lonxa está aumentando con respecto ao ano 2009, polo que de seguir así, e a pesar da baixada da contía nun 12,5%, espérase unha facturación similar á prevista no ano anterior, incluso cun lixeiro crecemento.

1.3.- Polo que respecta á Tarifa X-5 tráfico deportivo e de lecer, para o ano 2011 espérase acadar as mesmas cifras que as presupostadas no ano anterior. No cálculo tívo-se en conta os efectos da posta en marcha de distintas instalacións náuticas, e tamén os axustes feitos pola rebaixa dun 5% na contía básica desta taxa.

1.4.- En canto aos servizos e subministrados diversos, facturados nas tarifas específicas, estímase na E-2 Almacens, edificios e locais, unha baixada na facturación que se sitúa no 3,7%.

No que se refire a E-3 de subministros, as previsións indican un importante crecemento que se sitúa no 27,5%, debido aun maior control na xestión dos subministros de auga e electricidade.

1.5.- Polo que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de servizos, as previsións indican un importante incremento ó redor do 56% respecto ao orzamento aprobado para o ano 2010, debido por unha banda, á modificación á alza das contías a aplicar nesta taxa, que se recollen na próxima Lei de Orzamentos, e pola outra, faise unha importante revisión e actualización das concesións e autorizacións de dominio público.

1.6.- En canto á facturación da TODP, Taxa de Ocupación do dominio público portuario, e a pesar de que se prevé unha lixeira caída para este ano 2010, estímase un incremento do 6,4% para o exercicio 2011, debido ao outorgamento das novas concesións e autorizacións en fase de tramitación con entrada en funcionamento para o vindeiro ano 2011.

Outros ingresos da explotación.

Outros ingresos da xestión ordinaria: Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras que, dada a caída dos investimentos aos que se vincula a súa execución, estímase unha cifra próxima aos 600.000 €, o que representa un forte caída de case o 30%. Por último, espérase liquidar polo concepto de outros ingresos de xestión corrente, que inclúe ingresos diversos e financeiros, a cifra de 70.000 €, aproximadamente mantense nas mesmas cifras que no ano anterior..

Con estas hipótese de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o vindeiro ano 2011 é de 14.705.300 €, que xunto cos 670.000 € correspondentes a "Outros ingresos da xestión ordinaria", acadaríase a cifra total de 15.375.300 €, o que supón un incremento do 5,3% en relación co orzamento aprobado para o ano 2010.

En canto aos ingresos da rúbrica de Transferencias e Subvencións que recolle a parte das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, estímase un incremento do 15%, calculado a partir das cifras de peche do exercicio 2009.

GASTOS

O importe total deste epígrafe ascende á cifra de 28.497.024 € que se reparte nos seguintes capítulos:

Gastos de persoal

Para a elaboración do orzamento correspondente a este capítulo seguíronse as instrucións da Dirección Xeral de Orzamentos, recollendo tamén a redución das retribucións do persoal ata acadar unha diminución do 5% da masa salarial. Non obstante a comparativa co orzamento aprobado no ano 2010 reflicte unha redución unicamente do 3%, debido ao custo que supón o devengo polo perfeccionamento da antigüidade cuio valor acada os 443.850,18 €. A dotación económica para o vindeiro 2011 desta partida ascende a cifra de 5.087.976,09€ que dá cobertura ós custos salariais para unha plantilla de 133 traballadores, das que 16 prazas están dotadas pero non cubertas, inclúe ademais os gastos de formación, acción social, que se manteñen nas mesmas cifras que no ano anterior, así como o crédito destinado exclusivamente á substitución de persoal, ou a contratacións por acumulación de tarefas.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	124	-3%	4.503.781,99	3%	36.320,82	6%
ESTIMADO	2010	125	1%	4.587.132,00	2%	36.697,06	1%
PREVISIÓN	2011	133	6%	5.087.976,09	11%	38.255,46	4%
	2012	133	0%	5.087.976,09	0%	38.255,46	0%
	2013	133	0%	5.087.976,09	0%	38.255,46	0%

Dotacións para amortizacións do inmovilizado:

Asúmese como cifra para o ano 2011 a rexistrada contablemente ao peche do exercicio 2009 recollida nas contas anuais, e que acadan a cifra de 14.990.250 €.

Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores):

As cifras previstas para este capítulo presentan un crecemento do 10,4% respecto do orzamento inicial aprobado para o ano 2010. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
(20)	ARRENDAMENTOS	249.975,72	286.434,29	189.371,92	189.371,92	189.371,92
(21)	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	2.213.005,18	1.701.570,86	1.771.324,84	1.771.324,84	1.771.324,84
(22)	MATERIAL, SUBMINISTROS E OUTROS SERVICIOS	5.552.171,97	6.010.105,58	6.378.099,15	6.378.099,15	6.378.099,15

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
(23)	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	58.769,58	68.068,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL		8.073.922,45	8.066.178,84	8.408.795,91	8.408.795,91	8.408.795,91

Estímase unha redución na partida de arrendamentos do 29% respecto do orzamento inicial do 2010, como consecuencia da nova xestión de alugueres.

Incrementábase nun 14,2% o crédito destiñado a partida de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias, da cordo co recollido no Plan de Conservación e Mantedemento das instalacións portuarias.

A partida de material, subministros e outros, incrementábase nun 11,3%, debido fundamentalmente ao incremento dos subministros, contratación do seguro de responsabilidade civil, o incremento derivado do novo contrato do servizo de limpeza nos portos asinado no presente 2010, e tamén a contratación de novos servizos informáticos derivados da posta en marcha do Plan de Sistemas Informático.

RESULTADOS

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será de equilibrio ou igual a cero, sen embargo, obtense un resultado antes de amortizacións dun superavit de 1.868.528 €, importe este equivalente á dotación para amortización dos bens propios do Ente Público.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ESTADO DE APLICACIÓNS:

Adquisicións de inmovilizado:

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

O orzamento de inversións previsto no PAIF para a anualidade 2011 acada a cifra de 18.752.451 € o que representa unha baixada do 37,8% sobre o orzamento inicial aprobado para o ano 2010.

No referente ao soporte da dotación dos créditos incluídos neste capítulo hai que

destacar os seguintes:

- Os investimentos da anualidade do 2011 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 6.232.601 €. Estes investimentos están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no novo marco 2007-2013, e crecen nun 15,4%.

- Outros investimentos a realizar no ano 2010 financiados polo FCI libre que acadan a cifra de 151.322 €, o que representa unha baixada do 98,2%.

- As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), que se reduce nun 48,3% quedando unha previsión para o ano 2011 de 4.000.000 €.

- As actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acada este ano a cifra total de 8.368.528 €, nos que se contempla a cifra de 1.500.000 € para a realización de estudos e proxectos, a cantidade de 1.000.000 € para adquisición de terreos destinados á creación das ZAL (Zonas de actividades loxísticas), destínase tamén a cifra de 1.400.000 € para a realización de obras menores de dotación de servizos nos portos, é por último inclúese crédito por importe de 500.000 € para a adquisición dunha embarcación tipo Goleta de carga tipo S.Cibrao do século XIX destinada a buque escola e colaboración para estudos científicos no mar.

- Por último destínase a cifra de 695.000 € para a adquisición maquinaria e instalacións, equipos para procesos de información e diverso material de moblaxe, para a execución da primeira fase do Plan de Sistemas Informáticos.

○ importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 10.383.923 €, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 18.752.451 €, financiándose a diferenza, é dicir, 8.368.528 € con recursos propios do exercicio corrente (1.868.528 €), así como de remanentes de tesourería ou diminución do capital circulante. (6.500.000 €).

○ reparto do orzamento de capital para o ano 2011 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
ADQUISICIÓN DE TERREOS			1.000.000		
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIAS	36.515.668	31.517.513	16.557.451	11.052.451	11.052.451

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE			300.000		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
MOBLAXE E EQUIPAMENTO	236.270	121.895	90.000		
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	23.650	200.963	100.000		
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		571.000	505.000		
OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	78.148	70.548	200.000	200.000	200.000
TOTAL	36.853.737	32.481.918	18.752.451	11.252.451	11.252.451

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

ESTADO DE ORIXES:

Os recursos previstos para o exercicio 2011 acadan a cifra total de 18.752.451 € e agrúpanse baixo dous grandes apartados: os recursos propios xerados polas operacións da actividade de Portos de Galicia e que configuran o grao de autonomía financeira dispoñible; e os recursos alleos, que son ingresos materializados en transferencias de capital destinados a financiar os investimentos en grandes infraestruturas, procedentes do programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, do FCI (Fondos de Compensación Interterritorial do Estado), e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos Propios

FONDO	ORZAMENTO 2011
Recursos procedentes das operacións	1.868.528 €
Remanentes de Tesourería (Var. Fondo Manobra)	6.500.000 €
Total Fondos Propios	8.368.528 €

Transferencias e Subvencións de capital

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o Ente para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, sitúase para o ano 2011 na cifra de 10.383.923 €, cantidade que se reduce en case o 51,5% respecto do orzamento aprobado para o ano 2010.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2011

teñen a seguinte procedencia:

FONDO	ORZAMENTO 2011
FEDER	4.192.879 €
F.C.I. (Cofinanciado)	2.039.722 €
TOTAL M.C.A.	6.232.601 €
F.C.I. (Libre)	151.322 €
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	4.000.000 €
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.383.923 €

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	14.506.086	14.351.865	2.191.044	2.191.044	2.199.044
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	9.889.599	5.230.032	4.000.000	4.000.000	4.000.000
DA UNIÓN EUROPEA	10.197.732	5.766.444	4.192.879	4.192.879	4.192.879
OUTROS	600.000				
TOTAL	35.193.418	25.348.341	10.383.923	10.383.923	10.383.923

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

- Eixe 4: Transporte e enerxía; Tipo de gasto 30: Portos. Ampliación e mellora da infraestrutura portuaria, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 2.209.234,00 €, cunha taxa de financiamento do 65% (Feder) e 35% (Fci). Inclúense actuacións cuxo obxectivo e o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, ampliaranse e mellorarán as instalacións para o transporte marítimo, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias.

- Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural. A dotación prevista acada a cifra de 1.983.645,00 €, cunha taxa de financiamento do 70% (Feder) e 30% (Fci) para realizar actuacións dirixidas no ámbito da promoción e difusión de instalacións e servizos portuarios para a navegación deportiva e de lecer.

O resto de transferencias, vía F.C.I, e Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse a realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados, que acadan entre ámbalas dúas a cifra total de 4.151.322 €.

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Conse-

llería do Mar.

Resumo do estado de orixes:

FONDO	ORZAMENTO 2011
Recursos propios	8.368.528 €
Recursos alleos (Transf. Capital)	10.383.923 €
Recursos alleos (Endebemento externo)	0 €
Total orixes:	18.752.451 €

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	17.309.796	14.930.244	14.198.815
(+) Do orzamento corrente	12.675.542	12.799.962	11.896.121
(+) De orzamentos pechados	2.011.092	1.988.878	2.188.488
(+) De operacións non orzamentarias	2.977.390	571.181	543.982
(-) De dubidoso cobro	429.776	429.776	429.776
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	75.549		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.373.206	6.999.061	12.753.515
(+) Do orzamento corrente	4.384.531	6.185.525	11.248.473
(+) De orzamentos pechados	1.320		
(+) De operacións non orzamentarias	987.354	813.536	1.505.041
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva			
3. Fondos líquidos	1.556.092	296.451	282.334
I. Remanente de tesourería afectado	7.600.000		1.727.634
II. Remanente de tesourería non afectado			
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	13.492.683	8.227.634	1.727.634

I.3. AVANCE LIQUIDACIÓN 2010

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

I.3.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

As previsións de peche do exercicio 2010 realizáronse tomando como datos de partida a conta de explotación prevista nos orzamentos 2010, os datos que reflicten o peche definitivo do exercicio 2009, así como os datos provisionais da conta de explotación pechados ao mes de xuño do presente exercicio.

A continuación sinálanse as principais desviacións.

INGRESOS:

Do análise da evolución dos datos de facturación pechados no primeiro semestre, e a pesares da crise económica actual que afecta tamén aos tráfico portuarios, estímase unha cifra de ingresos totais de 14,3 M€, o que representa unha execución total do 99,5%

dos ingresos previstos.

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

Vendas e Prestación de servizos:

As previsións de ingresos a liquidar para este exercicio 2010 polas taxas portuarias acadan os 13,6 M€, dacordo co seguinte detalle:

CONCEPTO	ORZAMENTO 2010 M€	PREVISIÓN E PECHE 2010 M€	% VAR.
1.1 Actividade comercial	2,3	2,5	8,7
1.2 Actividade pesqueira	4,1	4,0	-2,4
1.3 Actividade deportiva	2,2	2,0	9
1.4 Servizos e subministros diversos	2,4	2,4	0
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	0,7	0,8	14
1.6 Dominio público (Cánones concesións)	1,9	1,9	0
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,6	13,6	-0,5

1.1.- Actividade comercial: Os datos estatísticos do tráfico portuario de buques mercantes no derradeiro ano poñen de manifesto un incremento do número de buques que arriban nos nosos portos, así como unha subida do seu volume de descargas, principalmente nos portos de Ribadeo, Cariño e Cee. Estímase que esta tendencia manteráse na mesma liña, polo que se prevé que a tarifa X3 se incremente en máis dun 37% respecto das previsións. Pola contra, a tarifa X-1, pode baixar ao redor dun 3,5% e a X-2 dun 24%, debido sobre todo á rebaixa das taxas, ao maior número de buques que entran en cabotaxe (pola redución dun 50% nas tarifas), e a redución da estancia media destes buques nos portos.

1.2.- Actividade Pesqueira: Neste caso indicar que a pesar de que a evolución de descargas están sendo menores que as do ano anterior, o prezo que está acadando na primeira venda en lonxa subiu notablemente. Tendo en conta o anterior, estímase que, a recadación por esta tarifa só descenderá preto dun 2,4% con respecto as previsións iniciais.

1.3.- Actividade deportiva: Indicar que a contía desta taxa reduciuse a primeiros de ano nun 10%, polo que estímase que pola tarifa X-5 vaise recadar aproximadamente 1,95 M€, o que supón un 13% menos das previsións iniciais.

1.4.- Servizos e subministros diversos: Destaca a subida da tarifa E-3 en preto dun 21, debido sobre todo ao maior control nas lecturas dos contadores de enerxía eléctrica. A tarifa E2 de almacenaxe, locais e edificios espérase que baixe nun 10%, que se corresponde fundamentalmente coa rebaixa aplicada na contía básica desta taxa a principios de ano.

1.5.- ACIS (Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos): Dacordo co facturado no primeiro semestre do ano, estímase que a facturación prevista acadará o unha execución do 109% das previsións iniciais.

1.6.- Dominio público: Espérase cumprir as previsións, incluso cun lixeiro crecemento.

En resumo, a cifra total prevista da facturación ao peche deste exercicio por prestación de servizos acada os 13,6 M€, cifra equivalente ao 95,5% de execución do seu orzamento, que recolle os ingresos de natureza pública, polas liquidacións das taxas portuarias, así como polas ocupacións do dominio público portuario.

Outros ingresos da xestión ordinaria:

Recolle este concepto as previsións orzamentarias correspondentes as taxas administrativas (4%) de dirección de obras, así como outros ingresos de xestión corrente que inclúe tamén os xuros bancarios. O importe previsto inicialmente foi de 0,9.- M€, dos que se espera executar casi a totalidade.

Transferencias e subvencións:

Estímase a contabilización do epígrafe de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, e dos ingresos a distribuír dos bens recibidos en adscrición a cifra total de 13,1 M€, equivalentes ao cifra de peche do exercicio anterior.

GASTOS:

Outros gastos de xestión ordinaria: Prevéese unha execución orzamentaria no seu conxunto do 100%, dacordo co comportamento das seguintes partidas:

Gastos de Persoal:

O nivel de execución orzamentario prevéase próximo ao 91,4%, quedando determinados postos da plantilla sen cubrir, cun remanente próximo a 0,5 M€ que se traspasou mediante modificación orzamentaria á partida "Outros gastos de xestión- Servizos Exteriores".

Dotacións para amortizacións do inmovilizado:

As previsións de peche están na liña da cifra rexistrada ao peche do ano anterior, que acadou case os 15 M€.

Outros gastos de xestión:

Estímase unha execución do 100% do orzamento actualizado que ascendeu a cifra de 8,1 M€, na que se inclúen suplementos de crédito nas partidas de conservación e mantemento, consumos de auga e electricidade, e asistencia técnica e outros servizos por un importe total de 0,5 M€.

RESULTADOS:

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

1.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ESTADO DE APLICACIÓNS:

Adquisicións de inmovilizado:

Os investimentos en inmovilizado estimados para o peche do exercicio sitúanse aproximadamente na cifra de 32,5 M€, equivalente ao 83% do orzamento actualizado (Inicial=30,1 M€ + Modificacións Orzam. = 9 M€ Total = 39,1 M€).

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de financiación de capital é de 25,3 M€, correspondentes ao 83,4% de execución do orzamento actualizado (Inicial=21,4 M€ + Modificacións Orzam. = 9 M€ Total = 30,5M€), distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Sen embargo, o importe das adquisicións de inmovilizado é de 32,5 M€, financiáronse a diferenza con recursos propios do exercicio corrente, así como de remanentes de tesourería de exercicios anteriores.

ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións:

As previsións indican que os recursos xerados polas operacións correntes acadan a cifra de 1,8 M€, cifra aproximada a das previsións iniciais.

Transferencias e subvencións de capital:

O importe previsto deste concepto de ingreso no orzamento de capital é de 25,3 M€ que se distribúen en:

FONDO	ORZAMENTO ACTUALIZADO 2010 M€	PREVISIÓN EXECUCIÓN PECHE 2010 M€	% DE EXECUCIÓN DE PECHES
FEDER + FCI que cofinancia (MAC)	9,8	8,5	86,7%
F.C.I. (Libre)	13,7	11,6	84,7%
F.C.A. (Fondos Comunidade Autónoma)	6,9	5,2	75,4%
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,4	25,3	83%

Por último, espérase unha diminución do capital circulante en 5,2 M€ polo exceso de aplicacións en adquisicións do inmovilizado (3,5 M€), sobre o estado de orixes ou recursos que acada a cifra de 27,1 M€ entre as transferencias de capital e os fondos propios

aportados.

I.4. LIQUIDACIÓN EXERCICIO ANTERIOR (2009)

A continuación sinálanse as principais desviacións que se produciron con relación aos Orzamentos de Explotación e Capital de 2009 aprobados no seu día, explicando as causas daquelas.

I.4.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

Do análise dos ingresos e gastos orzamentarios obsérvase que o saldo por conta corrente é dicir, a diferenza entre os ingresos e os gastos correntes acadaron a cifra de 3,5 M€.

Este aforro neto financia o déficit da conta de capital que ascende a -1,7 M€, obtendo así un saldo positivo de 1,8 M€, que xunto co saldo de créditos previstos inicialmente e non devengados de remanentes de tesourería (var.cap.circ 3,3 M€), o resultado é dun superavit de financiamento de 5,1 M€, que se adicarán ao financiamento de novos investimentos.

A pesares do anterior, a conta de pérdas e ganancias presenta ao peche do exercicio un resultado negativo de 1,2 M€, debido entre outros as pérdas e gastos extraordinarios imputadas o peche do exercicio por importe de case 0,2 M€ derivados de anulacións de dereitos de exercicios pechados. Ademáis, este resultado negativo debe ser valorado tendo en conta a contabilización como gasto no debe da conta de explotación da cantidade de 14,9 M€ en concepto de amortizacións do inmovilizado, dos cales 2,7 M€ pertencen ó inmovilizado recibido en adscripción e, polo tanto, en aplicación dos criterios establecidos na contabilidade financeira para o cálculo do resultado, deberían levar aparellada unha imputación como ingreso pola mesma contía, ó igual que se aplica no caso dos investimentos financiados con subvencións de capital.

A continuación explicanse as diferencias máis relevantes con respecto as previsións orzamentarias do exercicio 2009:

INGRESOS:

A cifra total de ingresos correntes (non inclúe o epígrafe de transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio) acadou os 16,3 M€ superando as previsións orzamentarias nun 10%, o que representa un crecemento de case o 3% respecto do executado no ano anterior, como consecuencia do comportamento dos seguintes conceptos de ingreso:

Vendas e Prestación de servizos:

O importe facturado por este concepto acadou os 16,1 M€, o que representa un incremento do 3% sobre o orzamento inicial. En termos de execución orzamentaria as desviacións positivas máis importantes sobre o orzamento inicial, producíronse no grupo das tarifas específicas (+42%), debido en parte a unha presupostación conservadora da tarifa E-2 e E-3 E tamén ao cambio de facturación dalgunhas autorizacións temporais que pasaron a facturarse como E-2, así como a difícil estimación dos subministros de auga e enerxía eléctrica. O tráfico deportivo tamén se incrementou nun 36% pola posta en funcionamento de novas instalacións náuticas así como a facturación pendente do exercicio 2008, polo que respecta as taxas pola actividade comercial e industrial incrementáronse nun 33% debido a un maior control na xestión desta tarifa. Os cánones tamén superaron nun 10% as previsións orzamentarias debido a novas concesións outorgadas e a unha mellora na xestión da facturación. Polo contra, a pesca fresca (Tarifa X-4) quedou un 7% por debaixo das previsións iniciais motivado a que, aínda cando as Tn. Descargadas subiron con respecto ao exercicio anterior, sen embargo descendeu o seu valor de primeira venda en lonxa. Por último os ingresos por actuacións profesionais se incrementaron nun 40% respecto do previsto, debido ao bo comportamento na execución das taxas administrativas de dirección de obras.

Outros ingresos da xestión corrente:

O importe facturado acadou os 0,2 M€, sendo o seu nivel de execución orzamentaria moi por enriba das previsións iniciais, e recolle ingresos accesorios, outros xuros e ingresos asimilados.

Transferencias e subvencións:

O importe previsto inicialmente das subvencións de capital a traspasar ao resultado do exercicio, incluía ademais unha estimación da cifra dos bens adscritos, que non se imputaron a resultados, o non dispoñer o ente público a día de hoxe dun inventario que recolla a valoración de ditos bens recibidos en adscripción, tendo este factor incidencia no resultado contable.

Ganancias e ingresos extraordinarios:

O saldo desta conta o peche do exercicio acada a cifra de 0,03 M€, e recolle ingresos por dereitos recoñecidos de exercicios anteriores.

GASTOS:

En referencia aos gastos de funcionamento dos servizos, ou gastos de explotación, estes se sitúan nos 27,9 M€, (inclúen amortizacións por importe de 14,9 M€) crecendo nun 14,6% sobre o peche do ano anterior. Os gastos de maior crecemento relativo foron

as dotacións para amortizacións do inmovilizado que creceron nun 19%, e outros gastos de xestión e servizos exteriores que subiron nun 14%.

A variación total do orzamento de gastos correntes respecto das previsións iniciais foi do 13,1%, que a continuación se detallan:

Outros gastos de xestión ordinaria:

A execución deste capítulo supera nun 12,3% das previsións iniciais, e componse das seguintes partidas:

- Gastos de Persoal: O importe executado foi do 88,4%, o non cubrirse a totalidade das prazas previstas e aprobadas no organigrama.

- Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Superáronse as previsións iniciais nun 14,4%, debido a finalización de distintas obras as que lle escomenza ou seu periodo de amortización.

- Outros gastos de xestión (Servicios): O nivel de execución deste epígrafe foi do 123%, nel recollense os principais gastos da explotación portuaria que acadaron a cifra de 8 M€, o que representa un incremento do 14% sobre o exercicio anterior, este incremento foi debido ao suplemento de crédito destinado a cubrir os gastos de reparación e conservación nos portos, orixinados por mor dos temporais do inverno, así como o incremento de gastos de auga e enerxía eléctrica.

Perdas e gastos extraordinarios:

O saldo imputado nesta partida acada a cifra de 0,2 M€ e se corresponde fundamentalmente cos gastos por anulación-corrección de facturas de exercicios anteriores.

Por último dotouse un crédito extraordinario a partida "Transferencias correntes ao exterior para axudas de carácter subsidiario" que acadou unha execución de 0,2 M€, destinados a cubrir as axudas para compensar os danos sufridos en distintos establecementos comerciais, industriais, turísticos e deportivos situados nas instalacións portuarias como consecuencia dos estragos producidos polos temporais, tal e como recolle o Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro de medidas urxentes.

1.4.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

As principais desviacións da execución do orzamento de capital con respecto ao previsto nos orzamentos aprobados do ano 2009 foron as seguintes:

ESTADO DE APLICACIÓNS:

- Adquisicións de inmovilizado: a execución orzamentaria da partida de adquisición de inmovilizado que recolle os investimentos levados a cabo, acadou o 68,7% do crédito actualizado, que recolle modificacións orzamentarias por importe de 18,2, non chegando ao 100% debido aos retrasos na execución que nalgúns casos veñen sufrindo determinados proxectos de investimentos. Sen embargo os porcentaxes de licitación e compromisos (fase AD) acadan o 87,4%.

ESTADO DE ORIXES:

Recursos xerados polas operacións:

Acadan a cifra de 3,3 M€, e superan nun 5,4% as cifras estimadas no orzamento inicial, sen embargo diminúen nun 22,2% respecto da cifra liquidada no ano 2008.

Transferencias e subvencións de capital:

As subvencións de capital devengadas ascenderon a cantidade de 35,2 M€, cantidade equivalente ao 72% do orzamento actualizado do exercicio, que inclúe modificacións de crédito por importe de 18,2 M€. A execución desta partida ven dada pola vinculación destas transferencias cos investimentos reais recollidos na adquisición de inmovilizado. Por fonte de financiamento obtemos os seguintes porcentaxes de execución orzamentaria:

FCA (Fondos da Comunidade Autónoma)	79% (9,9 M€)
FCI (Fondos de compensación interterritorial)	59% (5,8 M€)
MAC (Feder + Fci)	68% (4,6 M€)
INCORPORADOS e outros	42% (14,9 M€)

Por último, como consecuencia do anterior aumenta o capital circulante en 1,7 M€, respecto do ano anterior.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobiliado	294.960	312.451	316.213
	I. Investimentos 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	636	496	486
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	481	552	752
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial	2.555	2.555	2.555
(281)	7. Amortizacións	-2.403	-2.613	-2.823
	III. Inmovilizacións materiais	294.324	311.955	315.727
220, 221	1. Terreos e construcións	407.385	438.903	457.260
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	1.872	1.872	1.872
226	3. Mobiliario	807	929	1.019
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	895	1.667	1.772
(282)	5. Amortizacións	-116.635	-131.415	-146.195
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financeiras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos 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	18.790	15.227	14.481
	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	17.234	14.930	14.199
43	1. Debedores orzamentarios	14.687	12.771	12.163
44	2. Debedores non orzamentarios	657	571	544
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	2.321	2.018	1.922
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-430	-430	-430
	III. Investimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.556	296	282
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	313.750	327.678	330.695

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
PORTOS DE GALICIA				
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	308.450	320.676	317.938
	I. Patrimonio	322.757	334.983	332.245
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	327.634	339.861	337.123
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-13.081	-14.307	-14.307
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-15.417	-16.643	-16.643
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.226		
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	5.298	6.999	12.754
	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	5.157	6.999	12.754
40	1. Acredores orzamentarios	4.386	5.899	10.962
41	2. Acredores non orzamentarios	626	814	1.505
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	221	287	287
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-76		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	141		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	313.750	327.678	330.695

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
		(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			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	27.570	27.653	28.497
	a. Gastos de persoal	4.446	4.489	4.988
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.518	3.460	3.835
642, 644	a.2) Cargas sociais	928	1.029	1.153
645	b. Prestacións sociais	58	98	100
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	14.990	14.990	14.990
	c.1 de inmovilizado inmaterial	210	210	210
	c.2 de inmovilizado material	14.780	14.780	14.780
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	8.074	8.066	8.409
62	e.1 Servicios exteriores	8.070	8.064	8.405
63	e.2. Tributos	4	2	4
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	2	10	10
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	2	10	10
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	233		
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	233		
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	190		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	77		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	113		
	TOTAL GASTOS	27.992	27.653	28.497
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	16.319	14.531	15.375
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	16.104	14.442	15.305
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	159	59	60
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	159	59	60
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	57	30	10
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	57	30	10
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	10.410	13.122	13.122
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	10.410	13.122	13.122
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	37		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	35		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	1		
	TOTAL INGRESOS	26.766	27.653	28.497
	DESAFORRO	1.226		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
PORTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	13.002	12.663	13.507
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	8.070	8.064	8.405
d. tributos	4	2	4
e. gastos de persoal	4.446	4.489	4.988
f. prestacións sociais	58	98	100
g. transferencias e subvencións	233		
h. gastos financeiros	2	10	10
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	190		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	36.854	32.482	18.752
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	78	71	200
c. Inmovilizacións materiais	36.776	32.411	18.552
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	49.856	45.145	32.259
1. Recursos procedentes das operacións	16.356	14.531	15.375
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	16.104	14.442	15.305
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	57	30	10
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	195	59	60
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	35.193	25.348	10.384
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	35.193	25.348	10.384
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	51.549	39.880	25.759

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
PORTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.694	-5.265	-6.500
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	-2.350	-2.304	-731
a. orzamentarios	-2.432	-2.218	-704
b. non orzamentarios	82	-86	-27
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	4.574	-1.767	-5.754
a. orzamentarios	6.150	-1.579	-5.063
b. non orzamentarios	-1.576	-188	-692
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	26	65	
7. Tesourería	-556	-1.260	-14
a. Caixa			
b. Bancos	-556	-1.260	-14
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	1.694	-5.265	-6.500