



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

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

En consecuencia, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións presupostarias.

Os tráficos comerciais e pesqueiros no exercicio 2013 confirmaron unha mellora da actividade nos primeiros e unha caída nos segundos. Se ben a análise dos datos de 2014 fai que as previsións sexan prudentes e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nas descargas de peixe e na actividade pesqueira en xeral.

O sector da náutica deportiva está sufrindo de xeito importante a actual crise económica. Portos de Galicia está a facer un esforzo conxunto cos operadores privados para poder revisar os modelos de explotación das instalacións en réxime de concesión que permita minorar o efecto negativo.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2013 e 2014 unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e TIC.

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

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2015 en:

- Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio 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 complementariedades 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 plataformas intermodais que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
- Favorecer a interrelación porto-ciudad mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de 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.
- 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 actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
 - Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.
 - Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
 - Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.
- Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

- Implementación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.
- Profundizar na mellora dos procesos administrativos internos.

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

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un Programa denominado E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas ás novas actividades e á especialización dos mesmos. O devandito plan será obxecto de actualización e o escenario financeiro dos orzamentos 2015 será o punto de partida para o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020, ao que se aliñará Portos de Galicia coa programación de Fondos UE.

Concretando dalgún xeito, este obxectivo xeral e continuando a xestión de 2013 e 2014, Portos de Galicia considera que deben de establecerse os obxectivos xerais seguintes:

EIXO
OE03.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
<ul style="list-style-type: none"> - Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas. - Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora de produtividade e competitividade da nosa economía. - Potenciar os investimentos en investigación , desenvolvemento e a innovación na sociedade. - Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado. - Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

medida				
Código	Medida	2015	2016	2017
M13	Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas a novas actividades e a especialización dos mesmos.			

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	Actuación/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A001	Cohesionar as comunidades portuarias, e desenvolvemento das relacións porto-cidade, para conseguir uns obxectivos comúns de convivencia.	664,1	0	0
indicadores				
	UNI- DADES	2015	2016	2017
A001.1.	Actuacións en portos N ú - mero	2	0	0
ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A002	Desenvolver, xestionar e manter de xeito sostible as infraestruturas e instalacións co obxectivo de optimizar a súa utilización e respecto ao medioambiente.	522,8	0	0
indicadores				
	UNI- DADES	2015	2016	2017
A002.1.	Actuacións de mantemento eléc- trico por ámbito xeográfico de situación N ú - mero	30	150	170
A002.2.	Reparación en pantaláns M e - tros lineais	250	350	300
A002.3.	Reparacións de pavimentos M e - tros cadrados	750	500	500
A002.4.	Residuos MARPOL xestionados nos portos M e - tros cúbi- cos	1000	1000	1100
ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A003	Mellora e ampliación de instalacións de abrigo, condicións de acceso aos portos e dos equipamentos portuarios: Diversificación do tecido produtivo, desenvolvemento de infraestruturas,	1046	0	0
indicadores				

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
		UNIDADES	2015	2016	2017
A003.1.	Actuacións en portos	Número	2	0	0
A003.2.	Dragados realizados nos portos	Metros cúbicos	550	0	0

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
A004	Mellora e desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.	4162,6	1473,2	0	
indicadores					
		UNIDADES	2015	2016	2017
A004.1.	Espazos para uso específico pesqueiro.	Metros cadrados	2000	2000	0
A004.2.	Tráfico de pesca	Miles Toneladas	85	85	88

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
A005	Ordenación interior dos portos baixo o modelo de compatibilización dos diferentes usos: pesqueiro, deportivo,...	0	0	0	
indicadores					
		UNIDADES	2015	2016	2017
A005.1.	Ingresos por concesións e autorizacións en relación ao importe da cifra neta de negocios	Porcentaxe	11	12	15

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A006	Redución de gastos a través da externalización dos servizos portuarios.	220	0	0
indicadores				

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
		UNIDADES	2015	2016	2017
A006.I.	Servizos externalizados	Número	3	0	0

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
A007	Aumentar a cota de mercado fidelizando aos clientes actuais que operan nos portos.		0	0	0
indicadores					
		UNIDADES	2015	2016	2017
A007.I.	Tráfico total	Miles Toneladas	1800	1800	1800
A007.2.	Buques mercantes que operan nos portos	Número	150	155	155
A007.3.	Atraques para embarcacións deportivas	Número	9000	9500	9500

ACTUACIÓN/obxectivo operativo					
Código	ACTUACIÓN/obxectivo operativo	2015	2016	2017	
A008	Fomento da administración electrónica e informatización gradual dos procesos administrativos da xestión dos servizos portuarios		115	0	0
indicadores					
		UNIDADES	2015	2016	2017
A008.I.	Procesos implantados	Número	2	1	1

1.1.3. 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.

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un

transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

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

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

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

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

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

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

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

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

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

Xunto a isto, o estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (ondas, correntes,...), a instalación de equipamento do medio mariño complementada co equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control de información. Neste aspecto, levaranse a cabo investimentos en 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 medio ambientais nos portos, que se complementará coa xa existente nos de Interese Xeral galegos.

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

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

INVESTIMENTOS				
Resumo Programa de Investimentos				Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2015
1	Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.	SI / NON	NON	664.152,66
2	Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.	NON	NON	546.377,20
3	Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias	NON	NON	884.008,19
4	Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais dos mesmos.	NON	SI	4.368.332,25
5	Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación ás novas TIC	NON	SI	205.000,00
			TOTAL	6.667.870,30
A ACTUACIÓN ESTÁ ITEGRADA NUN PLAN DE EIDO SUPERIOR.				
Actuación de fomento de I+D+I.				

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2015, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2014 senón tamén os resultados reais do exercicio 2013, a evolución das diferentes taxas e cánones portuarios nos cinco primeiros meses do ano 2014 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2015. A facturación ao peche do ano 2013 superou en case un 7% as previsións realizadas, e respecto a execución deste exercicio 2014, as previsións indican unha execución do 100%

das cifras de ingresos correntes presupostadas. De acordo coa análise que se expón no apartado seguinte, as estimacións de ingresos de xestión ordinaria para o vindeiro 2015 acadan a cifra de: 15.747.000.- €, o que supón un lixeiro crecemento (+0.51%) respecto do presupostado no ano 2014.

Ventas e explotación de servizos:

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario. Istes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia. Os importes previstos para os ingresos desta natureza, xunto con "outros ingresos de explotación", son os seguintes:

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% var.
	2015	2014	
1.1 Actividade comercial	2.830.000,00	2.700.000,00	+4,81 %
1.2 Actividade pesqueira	3.900.000,00	4.200.000,00	-7,14 %
1.3 Actividade deportiva e de lecer	2.200.000,00	2.050.000,00	-7,31 %
1.4 Servizos e subministrados diversos	2.997.000,00	2.947.000,00	+1,69 %
1.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	1.250.000,00	900.000,00	+38,88 %
1.6 Dominio público (Cánon concesións)	2.250.000,00	2.450.000,00	-8,16 %
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.427.000,00	15.247.000,00	+1,18 %
2.1 Servizos profesionais (Dirección Obra)	250.000,00	350.000,00	-28,57 %
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	250.000,00	350.000,00	-28,57%
3.1 Outros ingresos da xestión ordinaria	70.000,00	70.000,00	0,00 %
TOTAL XERAL INGRESOS CORRENTES OU DE EXPLOTACIÓN	15.747.000,00	15.667.000,00	+0,51 %

1.1.- No referente á actividade comercial e de mercadorías, a facturación das Tarifas X-1, e X-2 correspondentes á entrada e atraque dos buques mercantes nos nosos portos parece que nestes cinco primeiros meses deste ano está tendo unha tendencia lixeiramente superior á do ano anterior, polo que se espera unha facturación similar á prevista para o ano 2014, ó redor de 800.000.-€ para a tarifa X-1 e 330.000.-€ para a X-2.

En canto á previsión de facturación de movemento de mercadorías, Tarifa X-3, estímase un crecemento do 6,3% respecto do ano anterior, ó redor de 1.700.000.- €, motivado polo incremento en xeral de tráfico nos nosos portos.

En resumo espérase no seu conxunto un crecemento neste tráfico do 4,8% sobre o orzamento previsto inicialmente no ano anterior.

1.2.- En canto á actividade pesqueira, tendo en conta a evolución decrecente da tarifa X-4 tanto neste ano como durante o 2013, estímase unha baixada aproximada do 7,1% respecto das previsións orzamentarias, polo que a estimación para o ano 2015 acada a cifra de 3.900.000.- €.

1.3.- No que respecta á Tarifa X-5 tráfico deportivo e de lecer, estímase un incremento da facturación dun 7,3% con respecto as previsións dadas para o ano 2014, é dicir facturarase ó redor de 2.200.000.- €, isto é debido por unha banda á retirada da bonificación aplicada do 2,5% no ano 2014, e pola outra o comportamento positivo da facturación real ao peche do ano 2013.

1.4.- En canto aos servizos e subministracións espérase no seu conxunto un lixeiro incremento do 1,7%, por unha banda mantéñense as cifras presupostadas no ano anterior da tarifa E-2 de almacéns, edificios e locais, e pola outra increméntase o 3,8% a tarifa E-3 de subministracións, debido a un maior control na xestión dos subministros de auga e electricidade, polo que se estima para o ano 2015 unha facturación de 1.300.000.- €.

1.5.- No que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos, estímase un incremento do 38,8%, pasando de 900.000.-€ a 1.250.000.-€, iste incremento ven dado pola retirada das bonificacións aplicadas no ano anterior, tamén polo cambio na contía nalgunhas taxas e por último, pola regularización e actualización noutras concesións.

1.6.- En canto á facturación da Taxa de Ocupación do Dominio Público Portuario TODP, as previsións indican unha baixada do 8,2% debido á aplicación dos cambios introducidos na Lei 6/2003, estimándose unha facturación de 2.250.000.- €.

Ademáis dos ingresos previstos por prestación de servizos, recóllese o concepto "Outros ingresos de xestión ordinaria", que inclúe os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras do que se estiman unha cifra próxima aos 250.000 €. Por último, espérase liquidar polo concepto doutros ingresos de xestión corrente, que inclúe ingresos diversos e financeiros, a cifra de 70.000 €, similar á presupostada no ano anterior.

Con esta hipótese de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o vindeiro ano 2015 é de 15.427.000 €, que xunto cos 320.000 € correspondentes a "Outros ingresos da xestión ordinaria", acadaríase a cifra to-

tal de 15.747.000 €, o que supón un lixeiro incremento do 0,5% en relación ao orzamento aprobado para o ano 2014.

Por último, estimouse a cifra de 15.923.559.- € na rúbrica de Transferencias e Subvencións correntes, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, calculado a partires das cifras de peche do exercicio 2013.

Polo tanto, a cifra total de ingresos de explotación por prestación de servizos portuarios máis as transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio, ascende a 31.670.559.- €

GASTOS

- Outros gastos de xestión ordinaria: o importe total deste epígrafe ascende á cifra de 31.670.558,57 € 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. A dotación económica para o vindeiro ano 2015 ascende á cifra de 4.343.456,78.- €, que dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores, o que supón un incremento dun 0,6% respecto da cifra presupostada no ano anterior. Inclúe ademais os gastos de formación, acción social e outros médico-farmacéuticos que se manteñen nas mesmas cifras que o ano anterior cun orzamento de 54.299,84.- €.

GASTO PERSONAL	PERSO-	N ° .	%VAR.	C U S T O	%VAR.	C U S T O	%VAR.
		EMPREG.	ANUAL	TOTAL	ANUAL	MEDIO	ANUAL
REAL	2013	110	-3,51%	4.064.263,46	2,13%	36.947,85	5,85%
ESTI-MADO	2014	110	0,00%	4.105.623,83	1,02%	37.323,85	1,02%
ESTI-MADO	2015	113	2,73%	4.289.156,94	4,47%	37.957,14	1,70%

Servizos exteriores

Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores e Tributos): As cifras previstas para este capítulo acadan os 8.716.759,05.-€, o que representa un incremento do 4,46% respecto do orzamento inicial aprobado para o ano 2014. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
C Ó - DIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
(20)	Arrendamentos	166.018,49	129.363,93	133.549,92
(21)	Reparacións e Conservación	1.504.356,83	1.784.363,25	1.545.242,41
(22)	Material, subministros e outros servizos	6.693.117,02	6.615.998,53	7.010.266,72
(23)	Indemnizacións por razón do servizo	27.634,73	27.700,00	27.700,00
TOTAL		8.391.127,07	8.557.425,71	8.716.759,05

Estímase unha redución na partida de arrendamentos do 1,42% respecto do presupostado no exercicio 2014.

Mantense o crédito destinado á partida de Reparacións e Conservación das Instalacións Portuarias en relación ao presupostado no exercicio 2014.

A partida de material, subministros e outros, estímase un incremento dun 5,42% debido a nova dotación de crédito para atender o pago do IBI aos concellos polos bens recibidos en adscripción. Destaca polo seu peso as partidas de gastos por subministros de auga e enerxía eléctrica (2.010.705,94€), os servizos de limpeza de residuos nos portos (2.765.250,00.- €), outros servizos externos de xestión indirecta afectos á explotación portuaria tales como practicaxe, remolque, amarre, Marpol, (572.647,69.- €) e por último o resto de gastos, que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos TIC e labores administrativas (788.500.- €).

Dotacións para amortizacións:

Estímase como cifra para o ano 2015 a rexistrada contablemente ao peche do exercicio 2013 recollida nas contas anuais, e que acadan a cifra de 18.445.272,18 €.

RESULTADOS:

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír en varios exercicios dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será de equilibrio ou igual a cero, obténdose un resultado por conta corrente antes de amortizacións dun superavit de 2.521.713,50.- €, o que representa unha baixada do 15,9% respecto do presupostado no ano anterior.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Os recursos previstos para o exercicio 2015 acadan a cifra total de 6.667.870,30.- € 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 FCI (Fondos de Compensación Interterritorial do Estado), do FEP (Fondo europeo de Pesca) e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos propios

Os recursos da xestión ordinaria para o vindeiro 2015 acadan un superávit de 2.521.713,50.- €, o que representa unha baixada do 15,9% respecto do presupostado no ano anterior.

Subvencións de capital recibidas.

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o Ente Público para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, sitúase para o ano 2015 na cifra de 4.146.156,80.- €, cantidade que se reduce nun 64% respecto do orzamento aprobado para o ano 2014.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2015 teñen a seguinte procedencia:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO (FCI)	672.644,70	2.350.996,00	697.883,20
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.014.613,00	1.651.982,66	1.354.626,00
DA UNIÓN EUROPEA	2.846.861,08	7.527.986,00	2.093.647,60
OUTROS	700.000,00	-	-
TOTAL	6.234.118,78	11.530.964,66	4.146.156,80

POR FONDOS	PREVISIÓN
	2015
FEP	2.093.647,60
FCI (que cofinancia Fep)	697.883,20
FCA	1.354.626,00
TOTAL	4.146.156,80

As transferencias procedentes do FEP (Fondos Europeo de Pesca) financian actuacións incluídas no programa operativo FEP 2007-2013, teñen como obxectivo a mellora das condicións de desembarque, transformación, almacenamento nos portos e poxa dos produtos pesqueiros e da acuicultura. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 2.791.530,80.- €, cunha taxa de financiamento do 75% de fondos Fep, e 25% de FCI.

O resto de transferencias, vía Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse á realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados, e para este ano 2015 acadan a cifra de 1.354.626,00.- €, importe que se reduce nun 18% respecto do orzamento do ano anterior

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Estado de fluxos de efectivo.

Este cadro informa sobre a orixe e destino dos movementos líquidos habidos nos distintos fluxos de efectivo derivados das actividades de xestión, de investimento e de financiamento.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	2015
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	
A) COBRAMENTOS: _	19.893.156,80
* Transferencias e subvencións recibidas	4.146.156,80
* Vendas netas e prestación de servizos	15.747.000,00
B) PAGAMENTOS:	13.225.286,50
* Gastos de persoal	4.343.456,78
* Transferencias e subvencións concedidas	160.070,67
* Outros gastos de xestión	8.721.759,05
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	6.667.870,30
2. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
C) COBRAMENTOS:	0,00
* Venta de investimentos reais	0,00
D) PAGAMENTOS:	6.667.870,30
* Compra de investimentos reais	6.667.870,30
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-6.667.870,30
3. FLUXOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	2015
4. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00
5. EFECTO DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
6. INCREMENTO/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	0,00

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

○ 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.

○ orzamento de investimentos previsto no PAIF para a anualidade 2015 acada a cifra de 6.667.870,30.- €, o que representa unha baixada do 54,1% respecto da cifra presupostada no ano anterior (14.529.915,11 €)

No referente ao soporte da dotación dos créditos incluídos neste capítulo hai que destacar os seguintes:

A anualidade 2015 para a construción da Nova Lonxa en Ribeira, cun montante total 2.791.530,80.-€, financiados polo fondos procedentes do FEP (Fondos Europeo de Pesca) e cofinanciados polo fondos de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no marco 2007-2013.

As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), redúcese nun 18%, quedando unha previsión para o ano 2015 de 1.354.626,00.-€

Por último, as actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acadan este ano a cifra de 2.521.713,50.-€, que se destinan á realización de novas obras incluídas nos distintos programas de actuación, obras menores de dotación de servizos, asistencia técnica vinculadas ás obras, adquisición de equipos informáticos, así como ao pago de liquidacións finais de obras.

○ importe dos recursos que se preven obter mediante transferencias de capital ascenden a 4.146.156,80.-€, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Non obstante, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 6.667.870,30.- €, financiándose a diferenza, é dicir, 2.521.713,50.- € con recursos da xestión ordinaria, xerados polo propio Ente Público.

O reparto do orzamento de capital para o ano 2015 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZA- DO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Construcións de instalacións portuarias	10.134.172,75	14.479.915,11	6.552.870,30
Maquinaria, instalacións e utillaxe	0,00	0,00	0,00
Elementos de transporte	11.200,00	0,00	15.000,00
Moblaxe e equipamento	39.165,12	10.000,00	5.000,00
Equipos proceso de información	4.083,42	20.000,00	60.000,00
Outro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
Outro inmmobilizado inmaterial	301.073,50	20.000,00	35.000,00
TOTAL	10.489.694,79	14.529.915,11	6.667.870,30

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) Inmobiliado	312.523	308.481	296.577
	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. Inmovilizaci3ns inmateriais	364	232	115
210	1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicaci3ns informáticas	866	886	906
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial	2.585	2.585	2.600
(281)	7. Amortizaci3ns	-3.090	-3.242	-3.394
	III. Inmovilizaci3ns materiais	312.158	308.249	296.462
220, 221	1. Terreos e construcci3ns	492.065	506.544	513.097
223	2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria	2.298	2.298	2.298
226	3. Mobiliario	1.241	1.251	1.256
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	1.390	1.410	1.485
(282)	5. Amortizaci3ns	-184.835	-203.255	-221.675
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizaci3ns financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisi3ns			
27	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	11.805	8.685	8.245
	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, resíduos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisi3ns			
	II. Debedores	11.220	8.585	8.145
43	1. Debedores orzamentarios	11.023	8.965	8.565
44	2. Debedores non orzamentarios	1.445	897	857
45	3. Debedores por administraci3n de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administraci3ns públicas	910	910	910
550, 555, 558	5. Debedores varios	29		
(490)	6. Provisi3ns	-2.187	-2.187	-2.187
	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 dep3sitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisi3ns			
57	IV. Tesourería	584	100	100
480, 58	V. Axustes por periodificaci3n			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	324.327	317.166	304.822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) Fondos propios	317.047	311.027	299.142
	I. Patrimonio	336.131	329.653	317.767
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	341.008	334.530	322.644
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	-18.630	-19.084	-18.625
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-20.966	-21.421	-20.961
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-455	459	
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	7.278	6.135	5.678
	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	7.137	5.995	5.537
40	1. Acredores orzamentarios	4.958	4.958	4.786
41	2. Acredores non orzamentarios	1.907	765	479
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	272	272	272
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	141	141	141
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	324.327	317.166	304.822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	31.294	31.240	31.510
	a. Gastos de persoal	4.051	4.051	4.289
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.132	3.088	3.282
642, 644	a.2) Cargas sociais	919	962	1.008
645	b. Prestacións sociais	13	55	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.445	18.572	18.445
	c.1 de inmovilizado inmaterial	156	152	156
	c.2 de inmovilizado material	18.289	18.420	18.289
	d. Variacións das provisións de tráfico	393		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias	393		
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	8.391	8.557	8.717
62	e.1 Servicios exteriores	8.139	8.257	8.417
63	e.2. Tributos	253	300	300
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas		5	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			160
650	a. Transferencias correntes			160
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	478		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	185		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	293		
	TOTAL GASTOS	31.772	31.240	31.671
	AFORRO		459	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.476	15.667	15.747
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios b. Reintegros c. Traballos realizados pola entidade d. Outros ingresos de xestión	16.398	15.597	15.677
775, 776, 777 790 760 761, 762	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente d.2 excesos de provisións de riscos e gastos e. Ingresos de participacións en capital f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	1.072 1.072	65 65	65 65
763, 765, 769 766 768	g. Outros xuros e ingresos asimilados g.1 Outros xuros g.2 Beneficios en investimentos financeiros h. Diferencias positivas de cambio	6 6	5 5	5 5
750 751 755 756	4. Transferencias e subvencións a. Transferencias correntes b. Subvencións correntes c. Transferencias de capital d. Subvencións de capital	13.836	16.032	15.924
770, 771 774 778 779	5. Ganancias e ingresos extraordinarios a. Beneficios precedentes do inmovilizado b. Beneficios por operacións de endebedamento c. Ingresos extraordinarios d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	5 1 4		
	TOTAL INGRESOS	31.317	31.699	31.671
	DESAFORRO	455		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.715	27.198	19.893
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.234	11.531	4.146
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.481	15.667	15.747
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	13.326	12.668	13.225
1. Gastos de persoal	4.064	4.106	4.343
2. Transferencias e subvencións concedidas			160
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	8.391	8.562	8.722
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	871		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	10.389	14.530	6.668
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	10.464	14.530	6.668
1. Compra de investimentos reais	10.464	14.530	6.668
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-10.464	-14.530	-6.668
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-75		
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

