



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

MEMORIA

ESTRUTURA E COMPETENCIAS

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de xullo de 2006 (DOG de 7 de xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus Estatutos. Na actualidade está integrado por 272 concellos e 4 mancomunidades.

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten personalidade xurídica propia e diferente da dos entes consorciados, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e dispón dun patrimonio propio, sendo o seu réxime económico financeiro o que establece a lexislación de réxime económico e orzamentario de Galicia, coas particularidades previstas nos estatutos do Consorcio.

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus Estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de tres anos na forma de recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito territorial dos municipios que o compoñen, co obxecto de:

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

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

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

Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recur-

sos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no seu contorno propio.

E neste sentido, no cumprimento dos seus fins o Consorcio exercerá en todo caso, e no ámbito territorial dos entes consorciados, as competencias específicas que se enumeran no artigo 7º dos Estatutos, correspondéndolle, entre outras:

○ estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades, así como a investigación e formación do persoal na dita materia;

○ establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes do Consorcio;

A determinación e/ou execución en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos servizos;

A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciados o acorden así expresamente.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2015

No terreo dos maiores, o principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede Pública de Centros de Atención ás Persoas Maiores. Neste sentido os centros de día do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias, que prestan atención diúrma ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no entorno habitual.

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio Xantar na Casa facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión, facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás súas necesidades.

Por outra banda, o Consorcio participa da xestión da Rede Galega de Escolas Infantís, un proxecto educativo de calidade para nenos de entre tres meses e tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega.

Outro dos ámbitos de actuación dentro do Consorcio é a loita contra a pobreza e a exclusión social a través do II Plan Galego de Inclusión Social. Nesta actuación traballan 18 equipos nas diferentes oficinas de inclusión repartidas polo territorio e outro equipo máis

no Módulo Xove do Centro Penitenciario de Teixeira, todos eles baixo a coordinación de persoal dos servizos centrais do Consorcio en Santiago.

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio, a través da xestión dos Centros Quérote + nos que se está a desenvolver o programa de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude.

Por último, o Consorcio xestiona tamén o Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero na cidade de Vigo, que, integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xurídica e social ás mulleres e ás persoas menores ao seu cargo.

Por último, cómpre engadir que con data de 2 de xullo de 2010, a Asemblea Xeral do Consorcio, acordou a aprobación da integración do Consorcio na Axencia Galega de Servizos Sociais para, unha vez aprobados os seus estatutos por Decreto da Xunta de Galicia, dar lugar á súa disolución consonte o previsto no artigo 37.4 dos Estatutos do Consorcio. A creación da Axencia Galega de Servizos Sociais e a aprobación dos seus Estatutos realizouse en virtude do Decreto 40/2014, do 20 de marzo (DOG num. 66, do 4 de abril)

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1 COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE01 REVITALIZACIÓN DEMOCRAFICA, IMPULSO AOS NACEMENTOS E FOMENTANDO A VIDA FAMILIAR E LABORAL	
OE04 ATENCION AO BENESTAR SOCIAL	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
MO2	AMPLIAR A COBERTURA DA EDUCACION INFANTIL DE 0 A 3 ANOS			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	MELLORAR AS CONDICIÓN DAS FAMILIAS AMPLIANDO A REDE DE ESCOLAS INFANTIS			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Nº PRAZAS ESCOLAS INFANTIS REDE A GALIÑA AZUL		6528		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
MO1	PROMOVER A ATENCION DAS PERSOAS DEPENDENTES MEDIANTE O DESEÑO E A PROVISION DE SERVIZOS QUE LLES PERMITA MELLORAR A SUA AUTONOMIA			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	ACCIONS DESTINADAS A CONCESION E FUNCIONAMENTO DE CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Nº USUARIOS FOGAR RESIDENCIAL		170		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	CONSOLIDACION DA REDE PUBLICA GALEGA DE CENTROS DE DIANON ESPECIALIZADOS			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Nº USUARIOS CENTROS DE DIA		1683		

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...	CONSTRUCCION CD/FR FOZ	1059934...	...
	EQUIPAMENTO CD/FR				245110	
	CONSTRUCCION CD/FR VILARDEVOS				780927	720285
	CONSTRUCCION ESCOLA OZA CESURES				246000	
	EQUIPAMENTO ESCOLA INFANTIS				391840	
			TOTAL			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	38604086,68	38992523	39640123
DA UNIÓN EUROPEA			

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013		-	31526653,13	-		-
ESTIMADO	2014			32030280			
	2015			32440828,37			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
		20207180,47	21987414,47	24149294,63
	TOTAL			

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
	98000	110000	
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA	342548,47	3417694,11	2758693
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	3414376,84	
(+) De orzamentos pechados	2402441,6	
(+) De operacións non orzamentarias	8920,05	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	4570530,94	
(+) De orzamentos pechados	638,72	
(+) De operacións non orzamentarias	1128231,8	

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4353995,96	
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	4491793,82	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
1.Gastos de persoal	31.527	32.030	32.441
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.544	7.687	7.898
2.Gastos en bens correntes e servicios	20.207	21.087	24.149
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	98	110	
4.1. Ao Sector Público	18	30	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	18	30	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	80	80	
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	80	80	
6. Investimentos reais	1.407	5.697	2.759
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	1.407	5.697	2.759
7.Transferencias de capital	68		
7.1. Ao Sector Público	68		
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	68		
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	53.307	58.925	59.349
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	53.307	58.925	59.349

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
3. Tasas e outros ingresos	9.592	10.055	10.250
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	9.429	10.055	10.250
3.3. Outros ingresos	163		
4. Transferencias correntes	40.572	40.493	46.340
4.1. Do Sector Público	40.572	40.493	46.340
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	38.604	38.993	39.640
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locales	1.968	1.500	6.700
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	744	5.191	2.759
7.1. Do Sector Público	744	5.191	2.759
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	343	3.418	2.759
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	401	1.774	
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	50.908	55.739	59.349
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	50.908	55.739	59.349