



## OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS



## IV. OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

As Axencias públicas autonómicas son entidades públicas instrumentais ás que, para o cumprimento de programas específicos correspondentes a políticas públicas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, encoméndaselles a realización de actividades en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos. O seu réxime xurídico interno regúlase polo dereito administrativo.

O artigo 54.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, sinala, que tras a aprobación da lei que autorice a creación dunha entidade instrumental debe procederse á súa creación e a aprobación dos seus estatutos por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería de adscrición, logo de informe favorable das consellerías en materia de administracións públicas e de facenda.

### Orzamento das Axencias Públicas Autonómicas

|  | Ingresos |          |               |                |            |          |                |               |               |                |
|--|----------|----------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Cap. I   | Cap. II  | Cap. III      | Cap. IV        | Cap. V     | Cap. VI  | Cap. VII       | Cap. VIII     | Cap. IX       | Total          |
| Axencia Galega das Industrias Culturais                                      | 0        | 0        | 80            | 3.848          | 100        | 0        | 6.531          | 0             | 0             | 10.559         |
| Axencia Galega de Infraestruturas  | 0        | 0        | 3.618         | 16.785         | 0          | 0        | 225.130        | 0             | 0             | 245.534        |
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia                          | 0        | 0        | 11            | 20.772         | 0          | 0        | 75.617         | 0             | 0             | 96.400         |
| Axencia Galega de Innovación   | 0        | 0        | 94            | 8.478          | 5          | 0        | 52.322         | 0             | 0             | 60.898         |
| Axencia Tributaria de Galicia  | 0        | 0        | 788           | 13.038         | 4          | 0        | 273            | 0             | 0             | 14.103         |
| Axencia de Turismo de Galicia  | 0        | 0        | 3.722         | 14.937         | 55         | 0        | 25.316         | 0             | 0             | 44.029         |
| Axencia Galega de Servizos Sociais   | 0        | 0        | 1.450         | 11.118         | 0          | 0        | 1.000          | 0             | 0             | 13.568         |
| Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento                                 | 0        | 0        | 0             | 1.993          | 0          | 0        | 834            | 0             | 0             | 2.827          |
| Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos                                  | 0        | 0        | 23.721        | 317            | 0          | 0        | 82             | 0             | 0             | 24.120         |
| Axencia Galega de Emerxencias  | 0        | 0        | 0             | 489            | 0          | 0        | 6.223          | 0             | 0             | 6.712          |
| Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable | 0        | 0        | 0             | 6.072          | 1          | 0        | 6.179          | 0             | 0             | 12.252         |
| Instituto Galego de Promoción Económica                                      | 0        | 0        | 1.013         | 10.283         | 688        | 0        | 53.128         | 15.700        | 11.636        | 92.448         |
| Instituto Enerxético de Galicia  | 0        | 0        | 202           | 2.077          | 21         | 0        | 31.768         | 0             | 0             | 34.068         |
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural                                      | 0        | 0        | 0             | 4.617          | 47         | 0        | 27.680         | 0             | 0             | 32.345         |
| Instituto Galego de Calidade Alimentaria                                     | 0        | 0        | 734           | 1.054          | 8          | 0        | 1.225          | 0             | 0             | 3.021          |
| Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia              | 0        | 0        | 121           | 2.209          | 0          | 0        | 647            | 0             | 0             | 2.976          |
| <b>Total</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35.553</b> | <b>118.086</b> | <b>930</b> | <b>0</b> | <b>513.954</b> | <b>15.700</b> | <b>11.636</b> | <b>695.859</b> |

(Miles de Euros)

Os orzamentos das axencias públicas autonómicas terán carácter limitativo polo seu importe global e carácter estimativo para a distribución dos créditos en categorías económicas, agás os correspondentes a gastos de persoal e capital que, en todo caso, teñen carácter limitativo e vinculante pola súa contía total.

### Financiamento das Axencias Públicas Autonómicas

|  | Orixe dos Fondos |             |                        |              |               |             |                |               |
|--|------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|  | Recursos Propios |             | Da Comunidade Autónoma |              | Outras        |             | Total          |               |
|  | Importe          | %           | Importe                | %            | Importe       | %           | Importe        | %             |
| Axencia Galega das Industrias Culturais                                      | 180              | 1,70        | 10.379                 | 98,30        | 0             | 0,00        | 10.559         | 1,52          |
| Axencia Galega de Infraestruturas  | 3.618            | 1,47        | 241.915                | 98,53        | 0             | 0,00        | 245.534        | 35,28         |
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia                          | 11               | 0,01        | 96.390                 | 99,99        | 0             | 0,00        | 96.400         | 13,85         |
| Axencia Galega de Innovación   | 107              | 0,18        | 60.791                 | 99,82        | 0             | 0,00        | 60.898         | 8,75          |
| Axencia Tributaria de Galicia  | 792              | 5,62        | 13.311                 | 94,38        | 0             | 0,00        | 14.103         | 2,03          |
| Axencia de Turismo de Galicia  | 3.777            | 8,58        | 40.252                 | 91,42        | 0             | 0,00        | 44.029         | 6,33          |
| Axencia Galega de Servizos Sociais   | 1.450            | 10,69       | 12.118                 | 89,31        | 0             | 0,00        | 13.568         | 1,95          |
| Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento                                 | 0                | 0,00        | 2.827                  | 100,00       | 0             | 0,00        | 2.827          | 0,41          |
| Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos                                  | 4.413            | 18,29       | 399                    | 1,66         | 19.308        | 80,05       | 24.120         | 3,47          |
| Axencia Galega de Emerxencias  | 0                | 0,00        | 6.712                  | 100,00       | 0             | 0,00        | 6.712          | 0,96          |
| Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable | 1                | 0,01        | 12.251                 | 99,99        | 0             | 0,00        | 12.252         | 1,76          |
| Instituto Galego de Promoción Económica                                      | 29.038           | 31,41       | 63.410                 | 68,59        | 0             | 0,00        | 92.448         | 13,29         |
| Instituto Enerxético de Galicia  | 223              | 0,65        | 33.845                 | 99,35        | 0             | 0,00        | 34.068         | 4,90          |
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural                                      | 47               | 0,15        | 32.298                 | 99,85        | 0             | 0,00        | 32.345         | 4,65          |
| Instituto Galego de Calidade Alimentaria                                     | 996              | 32,97       | 2.025                  | 67,03        | 0             | 0,00        | 3.021          | 0,43          |
| Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia              | 121              | 4,05        | 2.855                  | 95,95        | 0             | 0,00        | 2.976          | 0,43          |
| <b>Total</b>   | <b>44.772</b>    | <b>6,43</b> | <b>631.778</b>         | <b>90,79</b> | <b>19.308</b> | <b>2,77</b> | <b>695.859</b> | <b>100,00</b> |

(Miles de Euros)

Nos orzamentos para o ano 2016, inclúense 16 axencias públicas autonómicas, dous mais que nos orzamentos de 2015, trala aprobación do Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos e do Decreto 142/2015, do 17 de decembro, polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e se aproban os seus estatutos. Nos cadros desta memoria inclúense xa nos orzamentos de 2015, a efectos de comparativas entre os dous anos que se mostran.

---

A maior parte das axencias públicas autonómicas están financiadas polas transferencias que reciben dos orzamentos das consellerías ás que están adscritas destacando os importes dos recursos propios cos que contarán para 2016 das axencias que se citan a continuación.

Dentro dos orzamentos da Axencia de Turismo de Galicia figuran 3,7 millóns de euros no seu capítulo III formados na súa maior parte polos ingresos de prezos do Centro Superior de Hostalería.

O Instituto Galego de Promoción Económica conta cuns ingresos propios, moi superiores aos do orzamento 2015, que alcanzan 29 millóns de euros, procedentes na súa maior parte do reintegros de préstamos concedidos e así como de novos préstamos que se solicitarán ao BEI.

A Axencia Galega de Infraestruturas conta entre os seus ingresos con 3,6 millóns de euros, formados na súa maioría polas taxas de dirección e inspección de obras, e por aproveitamento especial do dominio público viario, que se reducen respecto ao ano anterior atendendo as cifras finalmente recadadas.

Destacan tamén os recursos propios do Instituto Galego de Calidade Alimentaria, que representan o 33% do seu orzamento total, procedentes de prezos de consellos reguladores, de outros clasificados dentro de ingresos diversos, e das transferencias do Inia, Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria, por participación en convocatorias aprobadas de proxectos de investigación.

E por último, dentro da Axencia Galega de Servizos Sociais figuran os prezos privados de Garderías e Xardíns Infantís, xa que esta axencia asumiu desde a súa posta en funcionamento as competencias que tiña atribuídas en materia de xestión de escolas infantís a Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

### Orçamento Axencias públicas autonómicas

|  | Gastos        |               |            |               |                |                |               |               | Total          |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|  | I             | II            | III        | IV            | VI             | VII            | VIII          | IX            |                |
| Axencia Galega das Industrias Culturais                                      | 2.384         | 650           | 1          | 994           | 1.531          | 5.000          |               |               | 10.559         |
| Axencia Galega de Infraestruturas  | 12.917        | 808           | 178        | 6.500         | 199.750        | 25.380         |               |               | 245.534        |
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia                          | 11.416        | 8.579         |            | 788           | 64.834         | 788            |               | 9.996         | 96.400         |
| Axencia Galega de Innovación   | 4.246         | 516           |            | 3.814         | 6.198          | 40.124         | 5.000         | 1.000         | 60.898         |
| Axencia Tributaria de Galicia  | 11.828        | 2.002         |            |               | 273            |                |               |               | 14.103         |
| Axencia de Turismo de Galicia  | 10.499        | 3.900         |            | 4.314         | 19.628         | 5.687          |               |               | 44.029         |
| Axencia Galega de Servizos Sociais   | 10.568        | 2.000         |            |               | 1.000          |                |               |               | 13.568         |
| Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento                                 | 1.347         | 638           |            | 8             | 834            |                |               |               | 2.827          |
| Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos                                  | 9.376         | 14.662        |            |               | 82             |                |               |               | 24.120         |
| Axencia Galega de Emerxencias  | 456           | 33            |            |               | 6.223          |                |               |               | 6.712          |
| Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable | 5.018         | 1.055         |            |               | 6.179          |                |               |               | 12.252         |
| Instituto Galego de Promoción Económica                                      | 5.708         | 2.185         | 319        | 3.772         | 16.771         | 28.557         | 23.500        | 11.636        | 92.448         |
| Instituto Enerxético de Galicia  | 1.446         | 372           |            | 483           | 479            | 31.288         |               |               | 34.068         |
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural                                      | 3.930         | 735           |            |               | 133            | 27.548         |               |               | 32.345         |
| Instituto Galego de Calidade Alimentaria                                     | 997           | 740           | 0          |               | 1.274          |                |               | 9             | 3.021          |
| Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia              | 1.987         | 342           |            |               | 647            |                |               |               | 2.976          |
| <b>Total</b>   | <b>94.123</b> | <b>39.217</b> | <b>498</b> | <b>20.672</b> | <b>325.835</b> | <b>164.372</b> | <b>28.500</b> | <b>22.642</b> | <b>695.859</b> |

(Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIAS

De acordo coa Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego. Os estatutos da axencia foron aprobados polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo. Figura adscrita á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

As súas competencias esténdense á totalidade das actividades culturais e artísticas desenvolvidas por creadores individuais e empresas, na procura dunhas industrias culturais dinámicas, competitivas e innovadoras e, en particular:

1. Impulsar a creación e o desenvolvemento de empresas que produzan bens e servizos culturais
2. Favorecer os produtos que difundan a lingua, a cultura e as tradicións propias de Galicia como elemento singularizador no mercado
3. Promover a distribución e comercialización dos produtos culturais dentro e fóra do noso país
4. Contribuír á mellora na preparación e cualificación artística, técnica e empresarial dos recursos humanos
5. Estimular a creación, avivar o talento e a capacitación e incitar ao recoñecemento social e económico de artistas e autoras e autores no proceso de produción.

### Orzamento de ingresos. Axencia Galega das Industrias Culturais

| Distribución económica                  |               |                     |            |             |              |                |  |
|---|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------|----------------|--|
|   |               | Variación 2016/2015 |            |             |              | Valor Relativo |  |
| Capítulos                               | 2015          | 2016                | Importe    | %           | 2015         | 2016           |  |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 10            | 80                  | 70         | 700,0       | 0,1          | 0,8            |  |
| IV Transferencias correntes             | 3.925         | 3.848               | -76        | -1,9        | 37,1         | 36,4           |  |
| V Ingresos patrimoniais                 | 120           | 100                 | -20        | -16,7       | 1,1          | 0,9            |  |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>4.055</b>  | <b>4.028</b>        | <b>-26</b> | <b>-0,6</b> | <b>38,3</b>  | <b>38,2</b>    |  |
| VI Alleamento de investimentos reais    | 70            | 0                   | -70        | -100,0      | 0,7          | -              |  |
| VII Transferencias de capital           | 6.461         | 6.531               | 70         | 1,1         | 61,0         | 61,8           |  |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>6.531</b>  | <b>6.531</b>        | <b>0</b>   | <b>-</b>    | <b>61,7</b>  | <b>61,8</b>    |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>10.585</b> | <b>10.559</b>       | <b>-26</b> | <b>-0,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>   |  |
| <b>Total</b>                            | <b>10.585</b> | <b>10.559</b>       | <b>-26</b> | <b>-0,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>   |  |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orçamento de gastos. Axencia Galega das Industrias Culturais

| Distribución económica                  |                                     |               |               |                     |             |                |              |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               |                                     | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |                                     |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I                                       | Gastos de persoal                   | 2.410         | 2.384         | -26                 | -1,1        | 22,8           | 22,6         |
| II                                      | Gastos en bens correntes e servizos | 650           | 650           | 0                   | -           | 6,1            | 6,2          |
| III                                     | Gastos financeiros                  | 1             | 1             | 0                   | -           | -              | -            |
| IV                                      | Transferencias correntes            | 994           | 994           | 0                   | -           | 9,4            | 9,4          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             |                                     | <b>4.055</b>  | <b>4.028</b>  | <b>-26</b>          | <b>-0,6</b> | <b>38,3</b>    | <b>38,2</b>  |
| VI                                      | Investimentos reais                 | 1.531         | 1.531         | 0                   | -           | 14,5           | 14,5         |
| VII                                     | Transferencias de capital           | 5.000         | 5.000         | 0                   | -           | 47,2           | 47,4         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            |                                     | <b>6.531</b>  | <b>6.531</b>  | <b>0</b>            | <b>-</b>    | <b>61,7</b>    | <b>61,8</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> |                                     | <b>10.585</b> | <b>10.559</b> | <b>-26</b>          | <b>-0,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            |                                     | <b>10.585</b> | <b>10.559</b> | <b>-26</b>          | <b>-0,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orçamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, na súa disposición adicional cuarta, outorgou autorización ao Consello da Xunta de Galicia para a creación da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á consellería competente en materia de infraestruturas.

A axencia asume as competencias que tiñan atribuídas a Dirección Xeral de Infraestruturas e os servizos de infraestruturas das xefaturas territoriais, órganos que se suprimiron, subrogándose o novo ente nos dereitos e obrigas derivados desas competencias, dende a súa posta en funcionamento.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, adscribe a axencia á Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Os obxectivos básicos da Axencia Galega de Infraestruturas son impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de estradas. Para tales efectos, correspóndelle á axencia planificar, proxectar, construír, conservar e explotar as estradas que sexan de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. Ademais, fíxase como obxectivo garantir o uso e defensa do patrimonio viario.

A axencia poderá, directamente ou a través de sociedades adscritas ou sobre as que teña atribuída a súa tutela funcional, planificar, proxectar, construír, conservar e explotar outras infraestruturas, en virtude das encomendas ou encargos que reciba dos órganos ou entidades competentes.



### Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Infraestruturas

| Distribución económica                  |                |                |                     |             |                |              |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015           | 2016           | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |                |                | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 5.852          | 3.618          | -2.234              | -38,2       | 2,5            | 1,5          |
| IV Transferencias correntes             | 15.182         | 16.785         | 1.603               | 10,6        | 6,4            | 6,8          |
| V Ingresos patrimoniais                 | 20             | 0              | -20                 | -100,0      | -              | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>21.054</b>  | <b>20.403</b>  | <b>-651</b>         | <b>-3,1</b> | <b>8,9</b>     | <b>8,3</b>   |
| VII Transferencias de capital           | 214.737        | 225.130        | 10.393              | 4,8         | 91,1           | 91,7         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>214.737</b> | <b>225.130</b> | <b>10.393</b>       | <b>4,8</b>  | <b>91,1</b>    | <b>91,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>235.791</b> | <b>245.534</b> | <b>9.742</b>        | <b>4,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>235.791</b> | <b>245.534</b> | <b>9.742</b>        | <b>4,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Axencia Galega de Infraestruturas

| Distribución económica                  |                |                |                     |             |                |              |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015           | 2016           | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |                |                | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 12.378         | 12.917         | 539                 | 4,4         | 5,2            | 5,3          |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 808            | 808            | 0                   | -           | 0,3            | 0,3          |
| III Gastos financeiros                  | 178            | 178            | 0                   | -           | 0,1            | 0,1          |
| IV Transferencias correntes             | 7.690          | 6.500          | -1.190              | -15,5       | 3,3            | 2,6          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>21.054</b>  | <b>20.403</b>  | <b>-651</b>         | <b>-3,1</b> | <b>8,9</b>     | <b>8,3</b>   |
| VI Investimentos reais                  | 195.799        | 199.750        | 3.951               | 2,0         | 83,0           | 81,4         |
| VII Transferencias de capital           | 18.938         | 25.380         | 6.442               | 34,0        | 8,0            | 10,3         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>214.737</b> | <b>225.130</b> | <b>10.393</b>       | <b>4,8</b>  | <b>91,1</b>    | <b>91,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>235.791</b> | <b>245.534</b> | <b>9.742</b>        | <b>4,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>235.791</b> | <b>245.534</b> | <b>9.742</b>        | <b>4,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Figura adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Correspóndelle á Axencia Galega de Emerxencias o exercicio das seguintes funcións:

1. Xestionar o Centro de Atención de Emerxencias I12 Galicia e prestar materialmente a asistencia requirida polos cidadáns e polas cidadás a través del, ou dar traslado, segundo se estableza regulamentariamente, daquelas que lles corresponda atender a outros organismos competentes na materia.

2. Xestionar os helicópteros de emerxencias do 112 e todos os outros medios e recursos operativos que se poidan incorporar á axencia.
3. Analizar os riscos e mais identificalos e localizalos no territorio co fin de elaborar o mapa e o catálogo de riscos de Galicia, así como os catálogos de medios e recursos e o catálogo de servizos.
4. Desenvolver programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emerxencias consonte as directrices emanadas da Xunta de Galicia e establecer os medios para fomentar actuacións que contribúan á prevención de riscos, á atenuación dos seus efectos e, en xeral, á toma de conciencia e sensibilización dos cidadáns da importancia de protección civil.
5. Levar a cabo os estudos necesarios para a elaboración do plan territorial de protección civil de Galicia, dos plans especiais e das liñas directrices para a elaboración dos plans territoriais que correspondan.
6. Avaliar e cualificar o risco cando lle sexa comunicada unha situación de emerxencia das que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.
7. Pór á disposición dos órganos competentes da Xunta de Galicia os medios á súa disposición para a xestión das emerxencias de interese galego baixo a superior dirección da persoa titular da presidencia da Xunta ou da persoa titular da consellería na que esta delegue e mais daqueloutras emerxencias que os plans especiais ou territoriais determinen.

#### Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Emerxencias

| Distribución económica                  |               |              |                     |              |                |              |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016         | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |               |              | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| IV Transferencias correntes             | 480           | 489          | 9                   | 1,9          | 4,5            | 7,3          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>480</b>    | <b>489</b>   | <b>9</b>            | <b>1,9</b>   | <b>4,5</b>     | <b>7,3</b>   |
| VII Transferencias de capital           | 10.285        | 6.223        | -4.061              | -39,5        | 95,5           | 92,7         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>10.285</b> | <b>6.223</b> | <b>-4.061</b>       | <b>-39,5</b> | <b>95,5</b>    | <b>92,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>10.764</b> | <b>6.712</b> | <b>-4.052</b>       | <b>-37,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>10.764</b> | <b>6.712</b> | <b>-4.052</b>       | <b>-37,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

#### Orzamento de gastos. Axencia Galega de Emerxencias

| Distribución económica                  |               |              |                     |              |                |              |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016         | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |               |              | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 446           | 456          | 9                   | 2,0          | 4,1            | 6,8          |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 33            | 33           | 0                   | -            | 0,3            | 0,5          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>480</b>    | <b>489</b>   | <b>9</b>            | <b>1,9</b>   | <b>4,5</b>     | <b>7,3</b>   |
| VI Investimentos reais                  | 10.285        | 6.223        | -4.061              | -39,5        | 95,5           | 92,7         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>10.285</b> | <b>6.223</b> | <b>-4.061</b>       | <b>-39,5</b> | <b>95,5</b>    | <b>92,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>10.764</b> | <b>6.712</b> | <b>-4.052</b>       | <b>-37,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>10.764</b> | <b>6.712</b> | <b>-4.052</b>       | <b>-37,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO-FINANZEIRA E CONTABLE

Foi creado pola disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 8 de abril, e inicia a súa actividade polas determinacións do Decreto 360/1998, do 4 de decembro. Figura adscrito á Consellería de Facenda.

O obxecto do CIXTEC é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos necesarios para realizar os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira e, en xeral, os relacionados cos anteriores.

### Orzamento de ingresos. Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| IV Transferencias correntes             | 5.965         | 6.072         | 107                 | 1,8         | 54,3           | 49,6         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 1             | 1             | 0                   | -16,7       | -              | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>5.966</b>  | <b>6.073</b>  | <b>107</b>          | <b>1,8</b>  | <b>54,3</b>    | <b>49,6</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 5.024         | 6.179         | 1.155               | 23,0        | 45,7           | 50,4         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>5.024</b>  | <b>6.179</b>  | <b>1.155</b>        | <b>23,0</b> | <b>45,7</b>    | <b>50,4</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANZEIRAS</b> | <b>10.990</b> | <b>12.252</b> | <b>1.263</b>        | <b>11,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>10.990</b> | <b>12.252</b> | <b>1.263</b>        | <b>11,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 4.811         | 5.018         | 207                 | 4,3         | 43,8           | 41,0         |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 1.155         | 1.055         | -100                | -8,7        | 10,5           | 8,6          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>5.966</b>  | <b>6.073</b>  | <b>107</b>          | <b>1,8</b>  | <b>54,3</b>    | <b>49,6</b>  |
| VI Inversións reais                     | 5.024         | 6.179         | 1.155               | 23,0        | 45,7           | 50,4         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>5.024</b>  | <b>6.179</b>  | <b>1.155</b>        | <b>23,0</b> | <b>45,7</b>    | <b>50,4</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANZEIRAS</b> | <b>10.990</b> | <b>12.252</b> | <b>1.263</b>        | <b>11,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>10.990</b> | <b>12.252</b> | <b>1.263</b>        | <b>11,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

O Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE, foi creado pola Lei 5/1992, do 10 de xuño, como instrumento básico da actuación da Xunta de Galicia para impulsar o desenvolvemento competitivo do sistema produtivo galego, promovendo actividades que contribúan á creación do emprego en Galicia e a un desenvolvemento económico, harmónico, equilibrado e xusto, baseado nun tecido industrial moderno e competitivo. O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, adscribe esta axencia á Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Entre as súas funcións están as de fomentar a creación de novas empresas, promover a mellora da produtividade e competitividade das sociedades xa asentadas na comunidade autónoma, atraer investimentos foráneos e facilitar a internacionalización do tecido produtivo.

O IGAPE estrúcturase nas seguintes áreas ou órganos directivos:

- Secretaría Xeral: Ten por misión asegurar o funcionamento operativo dos servizos do instituto, incluíndo as actividades de deseño operacional, promoción do bo uso, desenvolvemento ou implantación de sistemas, seguimento e control dos procedementos operativos do instituto. Ademais, a Secretaría Xeral engloba os servizos centrais ou comúns do instituto, como os xurídicos, económico-financeiros, recursos humanos, calidade, informática e información especializada.

- Área de Financiamento: A súa misión é a identificación, regulamento e xestión do ciclo de vida dos apoios, subvencións, préstamos, avais e outras actuacións de semellantes características, á actividade empresarial.

- Área de Competitividade: A súa misión é lograr a adopción e o desenvolvemento, por parte do tecido empresarial, de prácticas, metodoloxías ou sistemas que melloren o nivel competitivo das empresas galegas. Ademais, e con respecto ao emprendemento en Galicia, promover a creación de empresas, alentar o espírito emprendedor e promover a creación de emprego.

- Área de Internacionalización "Galicia@World": Esta Área agrupa as iniciativas internacionais do IGAPE, persigue dúas misións: promover un incremento da cota de mercado internacional do empresariado galego e promover a entrada de investimento foráneo en Galicia de carácter produtivo.

- Área de Estudos Económicos e Análise Estratéxicos: A súa misión é a realización daqueles estudos e investigacións sobre a realidade económica e os mercados exteriores, necesarios para a orientación da toma de decisións en materia de planificación e programación económica e que inclúe unha análise dos sectores produtivos.

### Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Promoción Económica

| Distribución económica                  |               |               |                     |              |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 909           | 1.013         | 104                 | 11,4         | 1,1            | 1,1          |
| IV Transferencias correntes             | 11.482        | 10.283        | -1.199              | -10,4        | 13,8           | 11,1         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 884           | 688           | -196                | -22,2        | 1,1            | 0,7          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>13.275</b> | <b>11.984</b> | <b>-1.291</b>       | <b>-9,7</b>  | <b>15,9</b>    | <b>13,0</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 58.637        | 53.128        | -5.509              | -9,4         | 70,2           | 57,5         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>58.637</b> | <b>53.128</b> | <b>-5.509</b>       | <b>-9,4</b>  | <b>70,2</b>    | <b>57,5</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>71.912</b> | <b>65.112</b> | <b>-6.801</b>       | <b>-9,5</b>  | <b>86,1</b>    | <b>70,4</b>  |
| VIII Activos financeiros                | 11.590        | 15.700        | 4.110               | 35,5         | 13,9           | 17,0         |
| IX Pasivos financeiros                  | 0             | 11.636        | 11.636              | -            | -              | 12,6         |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>11.590</b> | <b>27.336</b> | <b>15.747</b>       | <b>135,9</b> | <b>13,9</b>    | <b>29,6</b>  |
| <b>Total</b>                            | <b>83.502</b> | <b>92.448</b> | <b>8.946</b>        | <b>10,7</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Instituto Galego de Promoción Económica

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 6.060         | 5.708         | -352                | -5,8        | 7,3            | 6,2          |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 2.364         | 2.185         | -179                | -7,6        | 2,8            | 2,4          |
| III Gastos financeiros                  | 396           | 319           | -77                 | -19,4       | 0,5            | 0,3          |
| IV Transferencias correntes             | 4.456         | 3.772         | -684                | -15,3       | 5,3            | 4,1          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>13.275</b> | <b>11.984</b> | <b>-1.291</b>       | <b>-9,7</b> | <b>15,9</b>    | <b>13,0</b>  |
| VI Inversións reais                     | 12.496        | 16.771        | 4.275               | 34,2        | 15,0           | 18,1         |
| VII Transferencias de capital           | 29.345        | 28.557        | -788                | -2,7        | 35,1           | 30,9         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>41.840</b> | <b>45.328</b> | <b>3.487</b>        | <b>8,3</b>  | <b>50,1</b>    | <b>49,0</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>55.116</b> | <b>57.312</b> | <b>2.196</b>        | <b>4,0</b>  | <b>66,0</b>    | <b>62,0</b>  |
| VIII Activos financeiros                | 13.750        | 23.500        | 9.750               | 70,9        | 16,5           | 25,4         |
| IX Pasivos financeiros                  | 14.636        | 11.636        | -3.000              | -20,5       | 17,5           | 12,6         |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>28.386</b> | <b>35.136</b> | <b>6.750</b>        | <b>23,8</b> | <b>34,0</b>    | <b>38,0</b>  |
| <b>Total</b>                            | <b>83.502</b> | <b>92.448</b> | <b>8.946</b>        | <b>10,7</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Figura adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria, segundo o disposto no Decreto 129/2015, do 8 de outubro.

Os obxectivos do Instituto Enerxético de Galicia son o fomento e o impulso de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia, o estudo e o apoio de actuacións para o seu coñecemento, o desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías, incluídas as renovables, a

mellora do aforo e a eficiencia, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos eidos económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

As súas funcións xerais son:

- Elaborar e propoñer á consellería competente en materia de enerxía plans e programas en materia enerxética.
- Promover e, de ser o caso, executar os proxectos indicados, aprobados pola consellería competente en materia de enerxía.
- Controlar, vixiar e inspeccionar as instalacións de produción, conducción, distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións.
- Propoñer a elaboración de disposicións para o establecemento, o desenvolvemento e a xestión da política enerxética.
- Fomentar e desenvolver programas de asesoramento e auditoría enerxéticos e auditorías para impulsar actuacións de aforo e mellora da eficacia enerxética, elaborar programas de racionalización do uso da enerxía e promover o aproveitamento dos recursos enerxéticos.
- Fomentar e participar en programas e proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas, bens de equipo e servizos relacionados coa enerxía.
- Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de enerxía baseados en recursos endóxenos, de orixe interna, con especial promoción dos que utilicen enerxías renovables e de coxeración.
- Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética para entes públicos ou privados.
- Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros de formación de ámbito universitario e profesional.
- Orientar aos usuarios nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas e actuacións específicas.
- Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos estatais e internacionais, principalmente os emprendidos pola Unión Europea, así como emitir informes e asesorar sobre as directrices e os programas comunitarios dirixidos ao ámbito enerxético.
- O Instituto Enerxético de Galicia poderá ter a representación da Comunidade Autónoma nos organismos previstos pola Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, así como por calquera outra lei en materia enerxética.

- Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica que, en relación coas materias da súa competencia, se lle encomende ou lle competa ao Instituto Enerxético de Galicia no marco da súa lei de creación.

#### Orzamento de ingresos. Instituto Enerxético de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |               |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |               | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %             | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 201           | 202           | 1                   | 0,5           | 1,1            | 0,6          |
| IV Transferencias correntes             | 1.336         | 2.077         | 741                 | 55,5          | 7,5            | 6,1          |
| V Ingresos patrimoniais                 | 322           | 21            | -301                | -93,5         | 1,8            | 0,1          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.859</b>  | <b>2.300</b>  | <b>441</b>          | <b>23,7</b>   | <b>10,5</b>    | <b>6,8</b>   |
| VII Transferencias de capital           | 15.860        | 31.768        | 15.908              | 100,3         | 89,2           | 93,2         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>15.860</b> | <b>31.768</b> | <b>15.908</b>       | <b>100,3</b>  | <b>89,2</b>    | <b>93,2</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>17.719</b> | <b>34.068</b> | <b>16.349</b>       | <b>92,3</b>   | <b>99,6</b>    | <b>100,0</b> |
| VIII Activos financeiros                | 66            | 0             | -66                 | -100,0        | 0,4            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>66</b>     | <b>0</b>      | <b>-66</b>          | <b>-100,0</b> | <b>0,4</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Total</b>                            | <b>17.785</b> | <b>34.068</b> | <b>16.283</b>       | <b>91,6</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

#### Orzamento de gastos. Instituto Enerxético de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 1.455         | 1.446         | -9                  | -0,6        | 8,2            | 4,2          |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 372           | 372           | 0                   | -           | 2,1            | 1,1          |
| IV Transferencias correntes             | 33            | 483           | 450                 | 1371,1      | 0,2            | 1,4          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.859</b>  | <b>2.300</b>  | <b>441</b>          | <b>23,7</b> | <b>10,5</b>    | <b>6,8</b>   |
| VI Investimentos reais                  | 274           | 479           | 205                 | 75,0        | 1,5            | 1,4          |
| VII Transferencias de capital           | 15.652        | 31.288        | 15.637              | 99,9        | 88,0           | 91,8         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>15.926</b> | <b>31.768</b> | <b>15.842</b>       | <b>99,5</b> | <b>89,5</b>    | <b>93,2</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>17.785</b> | <b>34.068</b> | <b>16.283</b>       | <b>91,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>17.785</b> | <b>34.068</b> | <b>16.283</b>       | <b>91,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER, foi creada pola disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, configurándose como un instrumento para o fomento e coordinación do desenvolvemento no territorio rural galego para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento dese territorio. Ademais, de acordo coa modificación introducida pola disposición derradeira terceira da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, AGADER posibilitará a creación e ampliación de explotacións agrarias e gandeiras mediante a xestión do Banco de Terras de Galicia e será o órgano competente en materia de desenvolvemento comarcal, que exercerá como instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia para o deseño, a aplicación, a coordinación e o seguimento do Plan de desenvolvemento comarcal.

De acordo co disposto na disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as normas de organización e funcionamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural adecuaranse ao disposto nesa lei para as axencias públicas autonómicas.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, adscribe a axencia á Consellería do Medio Rural.

### Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

| Distribución económica                  |               |               |                     |              |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| IV Transferencias correntes             | 4.444         | 4.617         | 173                 | 3,9          | 10,7           | 14,3         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 47            | 47            | 0                   | -            | 0,1            | 0,1          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>4.491</b>  | <b>4.664</b>  | <b>173</b>          | <b>3,9</b>   | <b>10,8</b>    | <b>14,4</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 37.172        | 27.680        | -9.492              | -25,5        | 89,2           | 85,6         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>37.172</b> | <b>27.680</b> | <b>-9.492</b>       | <b>-25,5</b> | <b>89,2</b>    | <b>85,6</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>41.664</b> | <b>32.345</b> | <b>-9.319</b>       | <b>-22,4</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>41.664</b> | <b>32.345</b> | <b>-9.319</b>       | <b>-22,4</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)



**Orzamento de gastos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural**

|           |   | Distribución económica |               |               |              |                |              |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|           |   | Variación 2016/2015    |               |               |              | Valor Relativo |              |
| Capítulos |   | 2015                   | 2016          | Importe       | %            | 2015           | 2016         |
| I         | Gastos de persoal                       | 3.757                  | 3.930         | 173           | 4,6          | 9,0            | 12,2         |
| II        | Gastos en bens correntes e servizos     | 735                    | 735           | 0             | -            | 1,8            | 2,3          |
| III       | Gastos financeiros                      | 0                      | 0             | 0             | -            | -              | -            |
|           | <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>4.491</b>           | <b>4.664</b>  | <b>173</b>    | <b>3,9</b>   | <b>10,8</b>    | <b>14,4</b>  |
| VI        | Investimentos reais                     | 165                    | 133           | -33           | -19,7        | 0,4            | 0,4          |
| VII       | Transferencias de capital               | 37.007                 | 27.548        | -9.460        | -25,6        | 88,8           | 85,2         |
|           | <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>37.172</b>          | <b>27.680</b> | <b>-9.492</b> | <b>-25,5</b> | <b>89,2</b>    | <b>85,6</b>  |
|           | <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>41.664</b>          | <b>32.345</b> | <b>-9.319</b> | <b>-22,4</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|           | <b>Total</b>                            | <b>41.664</b>          | <b>32.345</b> | <b>-9.319</b> | <b>-22,4</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

**INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA**

A Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, crea no artigo nº 31 o Instituto Galego da Calidade Alimentaria, INGACAL.

A Lei 16/2010 do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na súa disposición transitoria terceira, establece que as normas de organización e funcionamento do Ingacal adecuaranse ao disposto nesa lei para as axencias públicas autonómicas.

Figura adscrito á Consellería do Medio Rural.

Na Lei 2/2005, do 18 de febreiro, defínense os seus obxectivos e funcións, as súas facultades, o seu réxime xurídico e mais os seus órganos de goberno, e establécense as liñas xerais do seu réxime económico, patrimonial e de persoal.

Estes aspectos foron obxecto de desenvolvemento regulamentario posterior, mediante a aprobación do Decreto 259/2006, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Instituto Galego da Calidade Alimentaria.

De acordo coa lei de creación, esta axencia será o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.

Así mesmo, será obxecto do instituto o desenvolvemento da investigación agrícola, gandeira e alimentaria e o desenvolvemento e transferencia tecnolóxica no sector alimentario, para o que coordina os centros de investigación, estacións experimentais e o Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia, dependentes da consellería.

### Orçamento de ingresos. Instituto Galego de Calidade Alimentaria

| Distribución económica                  |              |              |                     |              |                |              |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015         | 2016         | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |              |              | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 926          | 734          | -192                | -20,7        | 27,7           | 24,3         |
| IV Transferencias correntes             | 1.016        | 1.054        | 38                  | 3,8          | 30,4           | 34,9         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 8            | 8            | 0                   | -            | 0,2            | 0,3          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.950</b> | <b>1.796</b> | <b>-153</b>         | <b>-7,9</b>  | <b>58,4</b>    | <b>59,4</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 1.389        | 1.225        | -164                | -11,8        | 41,6           | 40,6         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>1.389</b> | <b>1.225</b> | <b>-164</b>         | <b>-11,8</b> | <b>41,6</b>    | <b>40,6</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>3.339</b> | <b>3.021</b> | <b>-317</b>         | <b>-9,5</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>3.339</b> | <b>3.021</b> | <b>-317</b>         | <b>-9,5</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orçamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orçamento de gastos. Instituto Galego de Calidade Alimentaria

| Distribución económica                  |              |              |                     |              |                |              |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015         | 2016         | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |              |              | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 959          | 997          | 38                  | 4,0          | 28,7           | 33,0         |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 741          | 740          | 0                   | -0,1         | 22,2           | 24,5         |
| III Gastos financeiros                  | 0            | 0            | 0                   | -            | -              | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.700</b> | <b>1.738</b> | <b>38</b>           | <b>2,3</b>   | <b>50,9</b>    | <b>57,5</b>  |
| VI Investimentos reais                  | 1.639        | 1.274        | -365                | -22,3        | 49,1           | 42,2         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>1.639</b> | <b>1.274</b> | <b>-365</b>         | <b>-22,3</b> | <b>49,1</b>    | <b>42,2</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>3.339</b> | <b>3.012</b> | <b>-327</b>         | <b>-9,8</b>  | <b>100,0</b>   | <b>99,7</b>  |
| IX Pasivos financeiros                  | 0            | 9            | 9                   | -            | -              | 0,3          |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>0</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>0,3</b>   |
| <b>Total</b>                            | <b>3.339</b> | <b>3.021</b> | <b>-317</b>         | <b>-9,5</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orçamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

A Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, INTECMAR, deu lugar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu Estatuto de Autonomía, á creación dunha entidade con personalidade xurídica e patrimonio de seu e con plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins, que asumiu as competencias anteriormente atribuídas ao Centro de Control do Medio Mariño.

Pola súa banda, o Decreto 41/2005, do 17 de febreiro, establece o regulamento do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

O INTECMAR constitúe o instrumento da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, da aplicación das

disposicións legais en materia de control técnico sanitario dos produtos do mar e de asesoría técnico científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunidade Autónoma Galega.

En consecuencia, ten como obxectivo xeral e prioritario desenvolver un estrito e intensivo sistema de control sobre as características do medio mariño para dar cumprimento formal á lexislación vixente en canto a produción de moluscos e outros invertebrados mariños, contribuír a desenvolver novas estratexias de explotación e comercialización baseadas en ofertar produtos de óptima calidade con absoluta garantía sanitaria, desenvolver estudos de carácter científico-técnicos destinados a facilitar os coñecementos necesarios para a correcta xestión dos recursos mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.

Dentro das competencias da Administración autonómica, e sen prexuízo das competencias atribuídas a outros organismos, correspóndenlle ao INTECMAR, entre outras, as seguintes postestades administrativas:

1. Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplantónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.
2. A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.
3. Decretar a apertura e o pechamento do exercicio da actividade pesqueira, de marisqueo e acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das augas e os produtos, en aplicación da normativa vixente.
4. Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contaminación mariña.
5. O cumprimento dos Programas de Control do Medio Mariño que, no ámbito das funcións que establece a lei de creación do INTECMAR, determine a Xunta de Galicia en función da lexislación vixente na materia e das súas propias necesidades para a xestión do medio mariño.
6. Aquelas funcións que, no ámbito das competencias da comunidade autónoma, poidan serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de control das características do medio mariño e dos seus recursos sometidos a explotación comercial.

### Orzamento de ingresos. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

| Distribución económica                  |              |              |                     |             |                |              |
|---|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015         | 2016         | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |              |              | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 118          | 121          | 2                   | 1,8         | 4,5            | 4,0          |
| IV Transferencias correntes             | 2.135        | 2.209        | 73                  | 3,4         | 80,8           | 74,2         |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>2.254</b> | <b>2.329</b> | <b>75</b>           | <b>3,3</b>  | <b>85,3</b>    | <b>78,3</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 388          | 647          | 259                 | 66,7        | 14,7           | 21,7         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>388</b>   | <b>647</b>   | <b>259</b>          | <b>66,7</b> | <b>14,7</b>    | <b>21,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>2.642</b> | <b>2.976</b> | <b>334</b>          | <b>12,7</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>2.642</b> | <b>2.976</b> | <b>334</b>          | <b>12,7</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

| Distribución económica                  |              |              |                     |             |                |              |
|---|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015         | 2016         | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |              |              | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 1.911        | 1.987        | 75                  | 3,9         | 72,4           | 66,8         |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 342          | 342          | 0                   | -           | 13,0           | 11,5         |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>2.254</b> | <b>2.329</b> | <b>75</b>           | <b>3,3</b>  | <b>85,3</b>    | <b>78,3</b>  |
| VI Investimentos reais                  | 388          | 647          | 259                 | 66,7        | 14,7           | 21,7         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>388</b>   | <b>647</b>   | <b>259</b>          | <b>66,7</b> | <b>14,7</b>    | <b>21,7</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>2.642</b> | <b>2.976</b> | <b>334</b>          | <b>12,7</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>2.642</b> | <b>2.976</b> | <b>334</b>          | <b>12,7</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

De acordo co previsto no Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, ten por obxecto a definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia relativa a tecnoloxías da información e comunicacións, así como innovación e desenvolvemento tecnolóxico.

De xeito máis concreto, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia asume a dirección e xestión de todas as actuacións da Xunta en materia de tecnoloxías da información e as comunicacións; a elaboración, desenvolvemento e execución da estratexia tecnolóxica global do sector público autonómico de Galicia; a promoción da inclusión e execución do despregue das TIC no ámbito da prestación dos servizos públicos; o impulso do desenvolvemento da sociedade da información en Galicia; a planificación e proposta da normativa en materia de tecnoloxías da información e as comunicacións; o impulso, xestión e coordinación da administración electrónica;

a consolidación e modernización da infraestrutura TIC da Xunta de Galicia e a planificación e ordenación do mapa de infraestruturas de telecomunicacións de Galicia.

### Orzamento de ingresos. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 0             | 11            | 11                  | -           | -              | -            |
| IV Transferencias correntes             | 18.087        | 20.772        | 2.685               | 14,8        | 21,1           | 21,5         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 20            | 0             | -20                 | -100,0      | -              | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>18.107</b> | <b>20.783</b> | <b>2.676</b>        | <b>14,8</b> | <b>21,1</b>    | <b>21,6</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 67.580        | 75.617        | 8.037               | 11,9        | 78,9           | 78,4         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>67.580</b> | <b>75.617</b> | <b>8.037</b>        | <b>11,9</b> | <b>78,9</b>    | <b>78,4</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>85.687</b> | <b>96.400</b> | <b>10.713</b>       | <b>12,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>85.687</b> | <b>96.400</b> | <b>10.713</b>       | <b>12,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 10.773        | 11.416        | 643                 | 6,0         | 12,6           | 11,8         |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 6.546         | 8.579         | 2.033               | 31,1        | 7,6            | 8,9          |
| IV Transferencias correntes             | 788           | 788           | 0                   | -           | 0,9            | 0,8          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>18.107</b> | <b>20.783</b> | <b>2.676</b>        | <b>14,8</b> | <b>21,1</b>    | <b>21,6</b>  |
| VI Investimentos reais                  | 56.530        | 64.834        | 8.304               | 14,7        | 66,0           | 67,3         |
| VII Transferencias de capital           | 907           | 788           | -119                | -13,2       | 1,1            | 0,8          |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>57.437</b> | <b>65.621</b> | <b>8.185</b>        | <b>14,2</b> | <b>67,0</b>    | <b>68,1</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>75.544</b> | <b>86.404</b> | <b>10.861</b>       | <b>14,4</b> | <b>88,2</b>    | <b>89,6</b>  |
| IX Pasivos financeiros                  | 10.144        | 9.996         | -148                | -1,5        | 11,8           | 10,4         |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>10.144</b> | <b>9.996</b>  | <b>-148</b>         | <b>-1,5</b> | <b>11,8</b>    | <b>10,4</b>  |
| <b>Total</b>                            | <b>85.687</b> | <b>96.400</b> | <b>10.713</b>       | <b>12,5</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

O Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, creou a Axencia Galega de Innovación en virtude da autorización prevista no punto primeiro da disposición adicional segunda da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Este decreto tamén suprimiu a Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

A Axencia Galega de Innovación ten como finalidade fomentar e vertebrar as políticas de innovación nas administracións públicas galegas e o apoio e impulso do crecemento e da competitividade das empresas galegas, implantando estratexias e programas de innovación eficientes a través dos seguintes obxectivos, sen prexuízo das competencias doutros organismos e entidades e, en todo caso, en estreita colaboración con eles:

1. Liderar as políticas de innovación das administracións públicas galegas.
2. Definir e desenvolver as políticas públicas que permitan ás empresas e ao resto de axentes o desenvolvemento de iniciativas de innovación construídas a partir de coñecementos que incrementen a súa competitividade e fomenten o seu crecemento.
3. Definir e desenvolver as políticas públicas orientadas á valorización do coñecemento desenvolvido polas empresas, universidades e centros de investigación de Galicia.
4. Definir e desenvolver as políticas públicas dirixidas a incrementar a eficiencia en resultados do Sistema Galego de Innovación, avaliados mediante a implantación dun sistema de indicadores de impacto contrastable.
5. Estimular a estruturación e consolidación do Sistema Galego de I+D+i.
6. Fomentar a investigación e o desenvolvemento científico e tecnolóxico, a través de iniciativas e programas específicos na Comunidade Autónoma galega.
7. Promover as relacións de colaboración entre os distintos axentes do Sistema Galego de Innovación impulsando a creación e o fortalecemento de redes de coñecemento entre axentes públicos e privados desde unha perspectiva de intercambio e de investigación aberta.
8. Promover a progresiva internacionalización dos axentes e das iniciativas de innovación impulsando a presenza de empresas nos programas europeos de innovación e o acceso a fondos de financiamento internacionais.
9. Definir e desenvolver políticas públicas dirixidas á captación e xestión do talento que permitan, no seu conxunto, incrementar o rendemento innovador das empresas e do Sistema Galego de Innovación.
10. Coordinar os recursos autonómicos no ámbito da I+D+i e concertalos cos que se acheguen desde contribucións de plans estatais e fondos da Unión Europea.
11. Favorecer a transferencia de coñecemento e tecnoloxía entre os diferentes axentes e, particularmente, entre os organismos públicos de investigación e as empresas.
12. Apoiar a promoción e divulgación do coñecemento científico e tecnolóxico en Galicia, promovendo o interese da sociedade pola investigación, o desenvolvemento e a innovación.

En virtude do Decreto 134/2013, do 1 de agosto, polo que se procede á reorganización das entidades instrumentais adscritas á consellería con competencias en materia de innovación procedeuse, con efectos do 1 de xaneiro de 2014, á extinción da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, asumindo os seus medios persoais e materiais a Axencia Galega de Innovación. Como consecuencia desta absorción, o Decreto 15/2014, do 6 de febreiro, polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de In-

novación, establece unha nova estrutura organizativa para a axencia coa finalidade de outorgarlle a máxima eficacia no exercicio das súas competencias. A Axencia quedou estruturada en 4 áreas: Área de Xestión, Área de Programas, Área de servizos e Área de Centros.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, adscribe esta axencia á Consellería de Economía, Emprego e Industria.

### Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Innovación

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 101           | 94            | -7                  | -6,7        | 0,2            | 0,2          |
| IV Transferencias correntes             | 6.552         | 8.478         | 1.926               | 29,4        | 11,6           | 13,9         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 50            | 5             | -45                 | -90,1       | 0,1            | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>6.702</b>  | <b>8.576</b>  | <b>1.874</b>        | <b>28,0</b> | <b>11,8</b>    | <b>14,1</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 50.006        | 52.322        | 2.316               | 4,6         | 88,2           | 85,9         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>50.006</b> | <b>52.322</b> | <b>2.316</b>        | <b>4,6</b>  | <b>88,2</b>    | <b>85,9</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>56.708</b> | <b>60.898</b> | <b>4.190</b>        | <b>7,4</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>56.708</b> | <b>60.898</b> | <b>4.190</b>        | <b>7,4</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Axencia Galega de Innovación

| Distribución económica                  |               |               |                     |             |                |              |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |             | Valor Relativo |              |
|   |               |               | Importe             | %           | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 4.092         | 4.246         | 154                 | 3,8         | 7,2            | 7,0          |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 516           | 516           | 0                   | -           | 0,9            | 0,8          |
| IV Transferencias correntes             | 2.093         | 3.814         | 1.720               | 82,2        | 3,7            | 6,3          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>6.702</b>  | <b>8.576</b>  | <b>1.874</b>        | <b>28,0</b> | <b>11,8</b>    | <b>14,1</b>  |
| VI Investimentos reais                  | 345           | 6.198         | 5.853               | 1699,0      | 0,6            | 10,2         |
| VII Transferencias de capital           | 43.661        | 40.124        | -3.538              | -8,1        | 77,0           | 65,9         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>44.006</b> | <b>46.322</b> | <b>2.316</b>        | <b>5,3</b>  | <b>77,6</b>    | <b>76,1</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>50.708</b> | <b>54.898</b> | <b>4.190</b>        | <b>8,3</b>  | <b>89,4</b>    | <b>90,1</b>  |
| VIII Activos financeiros                | 5.000         | 5.000         | 0                   | -           | 8,8            | 8,2          |
| IX Pasivos financeiros                  | 1.000         | 1.000         | 0                   | -           | 1,8            | 1,6          |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>0</b>            | <b>-</b>    | <b>10,6</b>    | <b>9,9</b>   |
| <b>Total</b>                            | <b>56.708</b> | <b>60.898</b> | <b>4.190</b>        | <b>7,4</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Foi creada polo Decreto 202/2012, do 18 de outubro, ao abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para

a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias que lle atribúe a citada lei. Ten por obxecto a aplicación de todos os tributos propios, así como, por delegación do Estado, dos tributos estatais cedidos, como instrumento ao servizo dos intereses da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación efectiva dos recursos ao seu cargo.

Entre as funcións da Axencia Tributaria de Galicia están as seguintes:

1. Aplicar e exercer a potestade sancionadora nos tributos propios da Comunidade Autónoma de Galicia, así como nos tributos estatais cedidos á Comunidade Autónoma e nas recargas que se establezan sobre estes, de acordo co disposto na normativa aplicable.
2. Aplicar e exercer a potestade sancionadora noutros tributos estatais ou locais recadados en Galicia que puidese asumir por delegación ou encomenda.
3. Recadar os ingresos de dereito público de natureza non tributaria que a normativa atribúa á consellería competente en materia de facenda.
4. Revisar en vía administrativa os actos realizados no exercicio das funcións anteriores. Exceptúanse as reclamacións económico administrativas, a revisión dos actos nulos de pleno dereito e daqueles outros cuxa revisión se atribúa por lei específica a outros órganos.
5. Coordinarse e colaborar coas demais administracións tributarias, e en particular participar nos órganos de goberno da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou, no seu caso, nos das entidades que se creen en relación coa aplicación dos tributos en Galicia.

#### Orzamento de ingresos. Axencia Tributaria de Galicia

| Distribución económica                  |                                 |               |               |                     |            |                |              |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               |                                 | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |            | Valor Relativo |              |
|   |                                 |               |               | Importe             | %          | 2015           | 2016         |
| III                                     | Taxas, prezos e outros ingresos | 720           | 788           | 68                  | 9,4        | 5,3            | 5,6          |
| IV                                      | Transferencias correntes        | 12.562        | 13.038        | 476                 | 3,8        | 92,6           | 92,4         |
| V                                       | Ingresos patrimoniais           | 4             | 4             | 0                   | -          | -              | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             |                                 | <b>13.286</b> | <b>13.830</b> | <b>544</b>          | <b>4,1</b> | <b>98,0</b>    | <b>98,1</b>  |
| VII                                     | Transferencias de capital       | 273           | 273           | 0                   | -          | 2,0            | 1,9          |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            |                                 | <b>273</b>    | <b>273</b>    | <b>0</b>            | <b>-</b>   | <b>2,0</b>     | <b>1,9</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> |                                 | <b>13.559</b> | <b>14.103</b> | <b>544</b>          | <b>4,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            |                                 | <b>13.559</b> | <b>14.103</b> | <b>544</b>          | <b>4,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)



### Orzamento de gastos. Axencia Tributaria de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |            |                |              |  |
|---|---------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|--|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |            | Valor Relativo |              |  |
|   |               |               | Importe             | %          | 2015           | 2016         |  |
| I Gastos de persoal                     | 11.399        | 11.828        | 429                 | 3,8        | 84,1           | 83,9         |  |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 1.887         | 2.002         | 115                 | 6,1        | 13,9           | 14,2         |  |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>13.286</b> | <b>13.830</b> | <b>544</b>          | <b>4,1</b> | <b>98,0</b>    | <b>98,1</b>  |  |
| VI Investimentos reais                  | 273           | 273           | 0                   | -          | 2,0            | 1,9          |  |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>273</b>    | <b>273</b>    | <b>0</b>            | <b>-</b>   | <b>2,0</b>     | <b>1,9</b>   |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>13.559</b> | <b>14.103</b> | <b>544</b>          | <b>4,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |
| <b>Total</b>                            | <b>13.559</b> | <b>14.103</b> | <b>544</b>          | <b>4,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

De acordo co previsto no Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, ten como finalidade impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a conservación e promoción dos camiños de Santiago.

Os seus obxectivos básicos consisten no desenvolvemento do turismo na comunidade autónoma baixo os principios de calidade, accesibilidade e sustentabilidade seguindo parámetros de eficiencia e eficacia; na potenciación do turismo de Galicia como un factor de crecemento económico; no fomento do turismo como un instrumento de reequilibrio territorial; no impulso á innovación, investigación, formación e cualificación das empresas e profesionais do sector turístico; na mellora do posicionamento do turismo galego no panorama nacional e internacional; na diversificación da oferta turística de Galicia coa consolidación dos produtos clave para competir no ámbito turístico nacional e internacional e a creación de novos produtos que permitan desestacionalizar a demanda turística e na promoción da imaxe marca-país de Galicia.

### Orzamento de ingresos. Axencia de Turismo de Galicia

| Distribución económica                  |               |               |                     |            |                |              |  |
|---|---------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|--|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |            | Valor Relativo |              |  |
|   |               |               | Importe             | %          | 2015           | 2016         |  |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 3.683         | 3.722         | 39                  | 1,1        | 8,6            | 8,5          |  |
| IV Transferencias correntes             | 14.381        | 14.937        | 555                 | 3,9        | 33,5           | 33,9         |  |
| V Ingresos patrimoniais                 | 55            | 55            | 0                   | -          | 0,1            | 0,1          |  |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>18.120</b> | <b>18.714</b> | <b>594</b>          | <b>3,3</b> | <b>42,2</b>    | <b>42,5</b>  |  |
| VII Transferencias de capital           | 24.782        | 25.316        | 534                 | 2,2        | 57,8           | 57,5         |  |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>24.782</b> | <b>25.316</b> | <b>534</b>          | <b>2,2</b> | <b>57,8</b>    | <b>57,5</b>  |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>42.901</b> | <b>44.029</b> | <b>1.128</b>        | <b>2,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |
| <b>Total</b>                            | <b>42.901</b> | <b>44.029</b> | <b>1.128</b>        | <b>2,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Axencia de Turismo de Galicia

|           |   | Distribución económica |               |                     |            |                |              |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
|           |   |                        |               | Variación 2016/2015 |            | Valor Relativo |              |
| Capítulos |   | 2015                   | 2016          | Importe             | %          | 2015           | 2016         |
| I         | Gastos de persoal                       | 10.098                 | 10.499        | 401                 | 4,0        | 23,5           | 23,8         |
| II        | Gastos en bens correntes e servizos     | 3.727                  | 3.900         | 173                 | 4,6        | 8,7            | 8,9          |
| IV        | Transferencias correntes                | 4.294                  | 4.314         | 20                  | 0,5        | 10,0           | 9,8          |
|           | <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>18.120</b>          | <b>18.714</b> | <b>594</b>          | <b>3,3</b> | <b>42,2</b>    | <b>42,5</b>  |
| VI        | Investimentos reais                     | 18.527                 | 19.628        | 1.102               | 5,9        | 43,2           | 44,6         |
| VII       | Transferencias de capital               | 6.255                  | 5.687         | -568                | -9,1       | 14,6           | 12,9         |
|           | <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>24.782</b>          | <b>25.316</b> | <b>534</b>          | <b>2,2</b> | <b>57,8</b>    | <b>57,5</b>  |
|           | <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>42.901</b>          | <b>44.029</b> | <b>1.128</b>        | <b>2,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|           | <b>Total</b>                            | <b>42.901</b>          | <b>44.029</b> | <b>1.128</b>        | <b>2,6</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

Segundo o Decreto 40/2014, do 20 de marzo, polo que se crea a Axencia Galega de Servizos Sociais e se aproban os seus estatutos, é unha entidade pública instrumental pertencente ao tipo de axencias públicas autonómicas, de conformidade coa autorización contida no artigo 34.1 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, e de conformidade co establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Para o cumprimento dos seus fins a Axencia Galega de Servizos Sociais está dotada de personalidade xurídica propia diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, patrimonio e tesouraría propios e autonomía de xestión, e facultada para exercer as potestades administrativas necesarias para o cumprimento do seus obxectivos e funcións no ámbito dos programas correspondentes ás políticas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia nas materias propias da súa competencia, así como respecto de todas aquelas actividades e funcións que correspondan a ela mesma, agás a potestade expropiatoria.

Á Axencia Galega de Servizos Sociais, como axencia pública autonómica encoméndaselle, en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos, a xestión de servizos públicos en materia de servizos sociais, de acordo co previsto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, e no decreto polo que se aproban os seus estatutos.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das conselleiras da Xunta de Galicia, adscribe a axencia á Consellería de Política Social.

A Axencia exercerá as seguintes funcións:

1. Acadar un aproveitamento óptimo e a racionalización no emprego dos recursos dedicados aos servizos sociais, asegurando o maior nivel de eficacia e eficiencia na xestión e prestación deles.
2. Velar pola plena efectividade do principio de responsabilidade pública na prestación dos servizos sociais.
3. Xestionar equipos, prestacións económicas, programas e servizos sociais de competencia autonómica.
4. Coordinar o exercicio das actuacións públicas e privadas en materia de servizos sociais, promovendo o establecemento de convenios, concertos ou calquera outra fórmula de coordinación ou cooperación que permita unha utilización óptima e racional.

Segundo o apartado 3 da disposición adicional primeira do Decreto 40/2014, do 20 de marzo, a Axencia Galega de Servizos Sociais asume desde a súa posta en funcionamento as competencias que tiña atribuídas en materia de xestión de escolas infantís a antiga Dirección Xeral de Familia e Inclusión. A nova entidade subrógase en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das ditas competencias.

#### Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Servizos Sociais

|   |                                 | Distribución económica |               |              |             |                |              |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|   |                                 | Variación 2016/2015    |               |              |             | Valor Relativo |              |
| Capítulos                               |                                 | 2015                   | 2016          | Importe      | %           | 2015           | 2016         |
| III                                     | Taxas, prezos e outros ingresos | 1.521                  | 1.450         | -71          | -4,7        | 12,6           | 10,7         |
| IV                                      | Transferencias correntes        | 10.573                 | 11.118        | 544          | 5,1         | 87,4           | 81,9         |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             |                                 | <b>12.094</b>          | <b>12.568</b> | <b>473</b>   | <b>3,9</b>  | <b>100,0</b>   | <b>92,6</b>  |
| VII                                     | Transferencias de capital       | 0                      | 1.000         | 1.000        | -           | -              | 7,4          |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            |                                 | <b>0</b>               | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>7,4</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> |                                 | <b>12.094</b>          | <b>13.568</b> | <b>1.473</b> | <b>12,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            |                                 | <b>12.094</b>          | <b>13.568</b> | <b>1.473</b> | <b>12,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

#### Orzamento de gastos. Axencia Galega de Servizos Sociais

|   |                                     | Distribución económica |               |              |             |                |              |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|   |                                     | Variación 2016/2015    |               |              |             | Valor Relativo |              |
| Capítulos                               |                                     | 2015                   | 2016          | Importe      | %           | 2015           | 2016         |
| I                                       | Gastos de persoal                   | 10.094                 | 10.568        | 473          | 4,7         | 83,5           | 77,9         |
| II                                      | Gastos en bens correntes e servizos | 2.000                  | 2.000         | 0            | -           | 16,5           | 14,7         |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             |                                     | <b>12.094</b>          | <b>12.568</b> | <b>473</b>   | <b>3,9</b>  | <b>100,0</b>   | <b>92,6</b>  |
| VI                                      | Investimentos reais                 | 0                      | 1.000         | 1.000        | -           | -              | 7,4          |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            |                                     | <b>0</b>               | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>7,4</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> |                                     | <b>12.094</b>          | <b>13.568</b> | <b>1.473</b> | <b>12,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            |                                     | <b>12.094</b>          | <b>13.568</b> | <b>1.473</b> | <b>12,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, autoriza a creación dunha axencia en materia de docencia, formación, investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios, que terá como fins xerais e obxectivos básicos realizar a xestión da formación no Sistema Público de Saúde de Galicia, o fomento e a coordinación da investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e a avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios.

O Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos, establece que a axencia asume as competencias e medios persoais e materiais que lle corresponden á Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, que se extinguirá, as que lle corresponden ao Servizo de Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da dirección xeral competente, que quedará suprimido, e as que lle corresponden á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública e á Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación. A axencia subrogarase en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das competencias dos citados órganos, unidades e entidades.

A efectos de comparativas os cadros que se mostran a continuación xa recollen a formación desta axencia nos orzamentos 2015.

### Orzamento de ingresos. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento

| Distribución económica                  |              |                     |            |              |                |              |
|---|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
|   |              | Variación 2016/2015 |            |              | Valor Relativo |              |
| Capítulos                               | 2015         | 2016                | Importe    | %            | 2015           | 2016         |
| IV Transferencias correntes             | 1.960        | 1.993               | 33         | 1,7          | 87,4           | 70,5         |
| V Ingresos patrimoniais                 | 3            | 0                   | -3         | -100,0       | 0,1            | -            |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.963</b> | <b>1.993</b>        | <b>30</b>  | <b>1,5</b>   | <b>87,6</b>    | <b>70,5</b>  |
| VII Transferencias de capital           | 279          | 834                 | 555        | 199,1        | 12,4           | 29,5         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>279</b>   | <b>834</b>          | <b>555</b> | <b>199,1</b> | <b>12,4</b>    | <b>29,5</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>2.241</b> | <b>2.827</b>        | <b>585</b> | <b>26,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>2.241</b> | <b>2.827</b>        | <b>585</b> | <b>26,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orzamento de gastos. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento

| Distribución económica                  |              |              |                     |              |                |              |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Capítulos                               | 2015         | 2016         | Variación 2016/2015 |              | Valor Relativo |              |
|   |              |              | Importe             | %            | 2015           | 2016         |
| I Gastos de persoal                     | 1.314        | 1.347        | 33                  | 2,5          | 58,6           | 47,7         |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 638          | 638          | 0                   | -            | 28,5           | 22,6         |
| IV Transferencias correntes             | 8            | 8            | 0                   | -            | 0,4            | 0,3          |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>1.960</b> | <b>1.993</b> | <b>33</b>           | <b>1,7</b>   | <b>87,4</b>    | <b>70,5</b>  |
| VI Investimentos reais                  | 282          | 834          | 552                 | 195,9        | 12,6           | 29,5         |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>282</b>   | <b>834</b>   | <b>552</b>          | <b>195,9</b> | <b>12,6</b>    | <b>29,5</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>2.241</b> | <b>2.827</b> | <b>585</b>          | <b>26,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>2.241</b> | <b>2.827</b> | <b>585</b>          | <b>26,1</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |

(Orzamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico autoriza a creación dunha Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos como axencia pública autonómica adscrita, a través do Servizo Galego de Saúde, á consellería competente en materia de sanidade, que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un instrumento de xestión eficiente no exercicio de funcións relacionadas coa doazón e o abastecemento de sangue e os seus derivados, a coordinación de transplantes de órganos e tecidos, e o procesamento e almacenaxe de células, tecidos e mostras biolóxicas humanas con fins diagnósticos, terapéuticos e de investigación.

O Decreto 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e se aproban os seus estatutos, establece que a axencia asume as competencias e medios persoais e materiais que corresponden á Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia e á Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia. A Axencia subrogarase en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das competencias citadas, a partir da súa posta en funcionamento.

Tamén se inclúe, a efectos de comparativas, nos cadros que se mostran nos orzamentos do exercicio anterior.

### Orçamento de ingresos. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

| Distribución económica                  |               |               |                     |            |                |              |  |
|---|---------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|--|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |            | Valor Relativo |              |  |
|   |               |               | Importe             | %          | 2015           | 2016         |  |
| III Taxas, prezos e outros ingresos     | 23.594        | 23.721        | 127                 | 0,5        | 99,1           | 98,3         |  |
| IV Transferencias correntes             | 128           | 317           | 190                 | 148,8      | 0,5            | 1,3          |  |
| V Ingresos patrimoniais                 | 1             | 0             | -1                  | -100,0     | -              | -            |  |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>23.723</b> | <b>24.038</b> | <b>316</b>          | <b>1,3</b> | <b>99,7</b>    | <b>99,7</b>  |  |
| VII Transferencias de capital           | 82            | 82            | 0                   | -          | 0,3            | 0,3          |  |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>82</b>     | <b>82</b>     | <b>0</b>            | <b>-</b>   | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>   |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>23.805</b> | <b>24.120</b> | <b>316</b>          | <b>1,3</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |
| <b>Total</b>                            | <b>23.805</b> | <b>24.120</b> | <b>316</b>          | <b>1,3</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |

(Orçamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### Orçamento de gastos. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

| Distribución económica                  |               |               |                     |               |                |              |  |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--|
| Capítulos                               | 2015          | 2016          | Variación 2016/2015 |               | Valor Relativo |              |  |
|   |               |               | Importe             | %             | 2015           | 2016         |  |
| I Gastos de persoal                     | 9.097         | 9.376         | 280                 | 3,1           | 38,2           | 38,9         |  |
| II Gastos en bens correntes e servizos  | 14.350        | 14.662        | 312                 | 2,2           | 60,3           | 60,8         |  |
| III Gastos financeiros                  | 3             | 0             | -3                  | -100,0        | -              | -            |  |
| <b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>             | <b>23.450</b> | <b>24.038</b> | <b>588</b>          | <b>2,5</b>    | <b>98,5</b>    | <b>99,7</b>  |  |
| VI Investimentos reais                  | 130           | 82            | -48                 | -36,8         | 0,5            | 0,3          |  |
| <b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>            | <b>130</b>    | <b>82</b>     | <b>-48</b>          | <b>-36,8</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,3</b>   |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b> | <b>23.580</b> | <b>24.120</b> | <b>541</b>          | <b>2,3</b>    | <b>99,1</b>    | <b>100,0</b> |  |
| VIII Activos financeiros                | 225           | 0             | -225                | -100,0        | 0,9            | -            |  |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>     | <b>225</b>    | <b>0</b>      | <b>-225</b>         | <b>-100,0</b> | <b>0,9</b>     | <b>-</b>     |  |
| <b>Total</b>                            | <b>23.805</b> | <b>24.120</b> | <b>316</b>          | <b>1,3</b>    | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |  |

(Orçamento 2015 homoxeneizado) (Miles de Euros)