



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de Xullo de 2006 (DOG de 7 de Xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 272 concellos e 5 mancomunidades.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	PA2.2	Desenvolver o sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes
2	PA2.3	Servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas complementarias da educación e políticas de xuventude e cooperación
2	PA2.4	Deseñar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos cidadáns, axude aos máis desfavorecidos a retomar o máis axiña posible a situacións socioeconómicas aceptables

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de 3 anos na forma de recusos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito dos municipios que o compoñen, co obxecto de :

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

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

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

d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mentemento das persoas no seu contorno propio.

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

1º) O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades, así como a investigación e formación do persoal na dita materia.

2º) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes no Consorcio

3º) A determinación e/ou execución en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos servizos.

4º) A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciados o acorden así expresamente.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.2.2.01	incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia	31.999.798,33	0	

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.2.3.01	Garantir o dereito de todos os menores a vivir en familia e contribuir á revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade	41.154.679,18	0	
OE.2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	637.390,46	0	
OE.2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	2.323.251,78	0	
OE.2.4.05	Reducir a violencia de xenero ariculando unha resposta global e coordinada fonte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	375.220,49	0	
TOTAL		76.490.340,24	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
01	Incremento dos servizos de atención residencial	31.999.798,33	0	
01	impulso á natalidade	41.154.679,18	0	
02	Participación dos mozos e mozas	637.390,46	0	
01	inclusión social	2.323.251,78	0	
01	protección e apoio vítimas de violencia	375.220,49	0	
TOTAL		76.490.340,24	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
numero	numero de usuarios	3.900	0		
numeo	numero de prazas	7.575	0		
numero	numero de mozos atendido	26.000	0		
numero	numero de persoas atendidas	3.600	0		
numero	numero de beneficiarios	107			

Dacordo co Plan estratéxico de Galicia 2015- 2020, as actuacións do Consorcio están incluídas no EIXO 2 BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL.

No terreo dos Maiores a prioridade é a PA 2.2 DESENVOLVER O SISTEMA DE SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES E DEPENDENTES; o

obxectivo específico é o OE.2.2.01 INCREMENTAR A COBERTURA DE ATENCIÓN AS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

O principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede pública de Centros de Atención ás persoas maiores. Neste sentido os centros do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias. A día 31 de decembro de 2017 temos un total de 70 centros (57 centros de día, 7 fogares residenciais e 6 vivendas comunitarias) con capacidade para un total de 2570 prazas. No ano 2018 está prevista a posta en servizo de 9

novos centros con capacidade para 245 prazas de centro de día e 160 prazas residenciais (Arteixo, Vilardevós, Baleira, Paradela, Cambados, Ourense, Miño, Cuntis e Redondela).

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio “Xantar na casa”, en colaboración cos concellos, facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión, facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada adaptada ás súas necesidades. O número de usuarios deste programa supera os 1.300.

No terreo da infancia e xuventude, a prioridade é a PA2.3 SERVIZOS SOCIAIS A FAMILIAS E Á INFANCIA, APOIO Á CONCILIACIÓN, SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA EDUCACIÓN E POLÍTICAS DE XUVENTUDE E COOPERA-

CIÓN; O obxectivo específico é o OE.2.3.01 GARANTIR O DEREITO DE TODOS OS MENORES A VIVIR EN FAMILIAE CONTRIBUIR Á REVITALIZACIÓN DEMOGRÁFICA E ÁS CONDICIÓNNS QUE FAVOREZAN A NATALIDADE.

Neste terreo o Consorcio participa na xestión da Rede Galega de Escolas infantís “A Galiña Azul”, un proxecto educativo de calidade para nenos e nenas de cero a tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega. A 31 de decembro de 2017 temos un total de 7.575 prazas repartidas en 140 escolas. Ao longo do ano 2018 está prevista a creación e posta en servizo de 402 novas prazas en 5 novas escolas (Mos, A Estrada, Ourense, Lugo e Santiago de Compostela).

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio a través da xestión dos centros “Quérote +” nos que se está a desenvolver programas de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas, posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude. O número de usuarios dos distintos programas que se desenvolven supera os 26.000. Entra dentro da mesma prioridade de actuación que a da infancia (PA2.3); o seu obxectivo específico é o OE.2.3.04 MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DA XUVENTUDE GALEGA E INCREMENTAR O SEU BENESTAR EN CONDICIÓNNS DE IGUALDADE.

No terreo da inclusión Social e violencia de xénero, a prioridade é PA2.4 DESEÑAR UNHA ESTRATEXÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE MELLORE O BENESTAR DOS CIDADÁNS, AXUDE AOS MÁIS DESFAVORECIDOS A RETOMAR O MÁIS AXIÑA POSIBLE A SITUACIÓNNS SOCIOECONÓMICAS ACEPTABLES; o seu obxectivo específico é OE.2.4.04 PROMOVER A INCLUSIÓN SOCIAL E LOITAR CONTRA A POBREZA E CALQUERA FORMA DE DISCRIMINACIÓN.

Neste ámbito de actuación o Consorcio traballa con 18 equipos nas diferentes oficinas repartidas por todo o territorio galego e outro equipo máis no Módulo Xove do Centro Penitenciario de Teixeiro, todos eles baixo a coordinación do persoal do Departamento de Inclusión dos servizos centrais do Consorcio en Santiago. O número de beneficiarios deste programa aproxímase aos 3.600 ao ano.

Por último, o Consorcio xestiona o Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CEMVI) na cidade de Vigo en colaboración co concello, que integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xurídica e social as mulleres e as persoas menores ao seu cargo. Esta dentro da mesma prioridade de actuación que a inclusión social (PA.2.4); o seu obxectivo específico é OE.2.4.05 REDUCIR A VIOLENCIA DE XENERO ARTICULANDO UNHA RESPONSA GLOBAL E COORDINADA FRONTE A ESTA LACRA, EN CALQUERA DAS SUAS MODALIDADES E CONSECUCIAS.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Investimentos varios escolas		2.018	800.000	800.000	
Construccion e equip EI Mos	2.017	2.018	851.967,08	551.967,08	3652033
Investimentos varios CD	2.018	2.018	84.799	84.799	
Equipamento CD Cuntis	2.018	2.018	90.000	90.000	3610015
Construccion e equip EI A Estrada	2.017	2.018	955.255,24	287.255,24	3641017
Construccion EI Pontedeume	2.017	2.018	605.000	605.000	1516059
Construccion Residencia Cerdedo Cotobade	2.018	2.020	1.700.000	600.000	36902
Construccion EI Paderne de Allariz	2.018	2.018	553.732,8	553.732,8	3202055
		TOTAL	5.640.754,12	3.572.754,12	

O mais destacado no referente a inversión na area de Escolas Infantís é a finalización das obras de construción das novas escolas de A Estrada e Mos, e o inicio das obras da escola de Paderne de Allariz –para dar servizo á mancomunidade- e da reforma da escola de Pontedeume. Ademais están previstas outras inversións de mellora e ampliación doutras escolas. O importe total previsto para todas estas actuacións ascenden a un importe de 2.797.955,12.-€. Desta cantidade 2.000.000.-€ é aportada polo Consorcio e 797.955,12.-€ será cofinanciada polos concellos

Na area de Benestar o máis destacado é o inicio das obras de ampliación da Residencia de Cerdedo-Cotobade, coa construción dun novo edificio anexo ao existente. Ademais están previstas outras inversión para equipamento e outras reformas en centros. A inversión total prevista no ano 2018 ascende a 780.000.-€.

I.3. Territorialización

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Concellos (transferencias correntes)	10.500.000	0	
Concellos (transferencias de capital)	797.955,12	0	
Usuarios	12.604.100,13	0	
Xunta de Galicia (transferencias correntes)	48.813.486	0	
Xuna de Galicia (transferencias de capital)	3.774.799	0	
TOTAL	76.490.340,25	0	0

En relación aos ingresos salienta o seguinte:

Dos usuarios 11.604.100,13 € tendo en conta a evolución dos últimos exercicios e a apertura de novas escolas e centros de maiores, entendemos que é unha cantidade razoable. Da Consellería de Política Social da Xunta están previstas transferencias ao Consorcio de 51.413.444 € para gasto corrente e 5.280.000 € para gasto de capital. Estas cantidades están cotexadas coa Consellería da que dependemos. No referente aos concellos estimamos unha cantidade de 10.500.000 € para gasto corrente. Esta cantidade resulta do réxime de cofinanciamento de escolas infantís de centros de día regulado no art. 69 da Lei 2/2017, de 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, en cumprimento do acordo marco asinado coa FEGAMP. Dacordo cos criterios de cofinanciación fixados se estiman uns ingresos dos concellos en torno a 9,5 millóns de euros. O resto ata os 10,5 millóns son aportacións tamén dos concellos para outros programas como o “Xantar na casa” ou o CEMVI. Tamén hai transferencias de capital dos concellos por importe de 797.955,12 € para cofinanciar a construción de novas escolas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	1.872	1.966	2.056
Custo Total	35.779.803,14	39.548.234,78	44.004.968
Custo Medio	19.113,14	20.116	21.445

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2016 o que fixemos foi o seguinte: Colleuse unha relación de todo o persoal que tivo un contrato co Consorcio e a duración en días de cada un deles. Ese valor dividiuse por 365-

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2017 fixemos o mesmo que no ano 2016 pero só ate o 28 de Setembro que é até onde temos dados. A cantidade dividiuse por 271 que son os días devengados ate o 28 de Setembro.

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2018, como non temos datos partimos do do dado de 2017 e sumamoslle o número de traballadores que esta previsto incrementarse pola apertura de novos centros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Comidas CD	2.364.413,82	2.330.500	2.800.000	0	
Comidas EI	2.885.152,57	3.371.054	3.500.000	0	
Concesions CD	5.685.495,44	5.950.000	9.153.740	0	
Concesions EI	1.322.842,3	1.134.767,77	1.300.685	0	
Xantar na casa	1.927.285,31	1.937.107	2.000.000	0	
Transporte	4.827.942,55	4.900.000	5.900.000	0	
TOTAL	19.013.131,99	19.623.428,77	24.654.425	0	0

Destacar que no Consorcio os contratos principais son os das concesions, sobre todo dos Centros de atención ás persoas maiores; o dos comedores tanto o dos centros de atención ás persoas maiores como o das escolas e o Xantar na casa e os transportes. No orzamento do ano 2018 supón cerca do 85% do gasto do capítulo II-

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Construccion e equipamento Escola Infantil de Mos		300.000	551.967,08
Construccion e equipamento Escola infantil A Estrada		668.000	287.255,24
Construcción Escola Infantil Pontedeume	0		605.000
Construcción Escola infantil Paderne de Allariz	0	0	553.732,8
Investimentos varios en escolas	0	0	800.000
Construcción dunha Residencia en Cerdedo Cotobade	0	0	600.000
Equipamento Cuntis	0	0	90.000
Investimentos varios en Centros de Maiores	0	0	84.799
TOTAL	0	968.000	3.572.754,12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	35.780	39.548	44.005		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.909	8.701	9.750		
2.Gastos en bens correntes e servicios	22.430	23.173	27.913		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	138	100			
4.1. Ao Sector Público	18				
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	18				
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	120	100			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	120	100			
6. Investimentos reais	3.658	1.843	3.573		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	3.658	1.843	3.573		
7.Transferencias de capital	169		1.000		
7.1. Ao Sector Público	169		1.000		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	169		1.000		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	62.176	64.664	76.490		
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	62.176	64.664	76.490		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	10.856	11.363	12.604		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	10.725	11.338	12.604		
3.3. Outros ingresos	131	25			
4. Transferencias correntes	48.562	50.387	59.313		
4.1. Do Sector Público	48.562	50.387	59.313		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	47.482	46.237	48.813		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	1.080	4.150	10.500		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	3.785	1.843	4.573		
7.1. Do Sector Público	3.785	1.843	4.573		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.735	1.843	3.775		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	50		798		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	63.203	63.593	76.490		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	63.203	63.593	76.490		