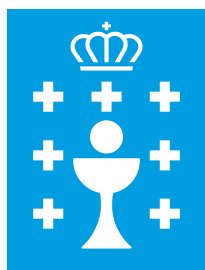


PROXECTO

orzamentos
2012

MEMORIA TOMO I



MEMORIA

TOMO I

CONTIDO

I.	OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2012	7
I.1.	ÁMBITO ORZAMENTARIO	9
I.2.	CONTIDO DOS ORZAMENTOS	18
I.3.	ESTRUTURA ORZAMENTARIA	18
I.4.	HOMOXENEIZACIÓN DO PRESUPOSTO 2011	20
II.	O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL	23
II.1.	INGRESOS	26
II.1.1.	SISTEMA DE FINANCIAMENTO AUTÓNOMICO	30
II.1.2.	ANÁLISE POR CAPÍTULOS	34
II.2.	GASTOS	45
II.2.1.	ANÁLISE POR CAPÍTULOS	52
II.2.2.	ANEXO SOBRE CONTRATOS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	67
II.2.3.	DETALLE DA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNIS ORZAMENTARIAS	68
III.	OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO	103
III.1.	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	105
III.2.	ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO	117
IV.	OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTÓNOMICAS	121
V.	CONSOLIDACIÓN DOS ENTE CON ORZAMENTO LIMITATIVO	137
V.1.	INGRESOS	143
V.2.	CRÉDITOS AUTORIZADOS	145
V.3.	A CONTA FINANCEIRA	160
VI.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS	163
VII.	CONSORCIOS AUTÓNÓMICOS	167

VIII. SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS	171
IX. FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO	175
X. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL	179
XI. DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO	185
XII. O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO	189



OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2012

I. OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2012

I.1. ÁMBITO ORZAMENTARIO

O artigo 53.1 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, polo que se aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia establece que "O orzamento será único e incluírá a totalidade dos gastos e ingresos da Comunidade Autónoma galega e dos organismos, institucións e empresas dela dependentes". En virtude deste mandamento estatutario a Lei de orzamentos, como norma que rexe e disciplina a actividade económico-financeira da comunidade autónoma, debe reflectir a totalidade dos gastos e ingresos do sector público autonómico, o que supón a concreción do principio de universalidade orzamentaria.

Consonte ao antedito principio e ao perímetro de consolidación do sistema europeo de contas (SEC-95 en diante), os orzamentos xerais da comunidade autónoma estarán integrados por:

- a) Os orzamentos da Administración xeral, nos que se incorporarán os órganos estatutarios e consultivos.
- b) Os orzamentos dos organismos autónomos.
- c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento, coa consideración de organismos autónomos a efectos orzamentarios.
- d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.
- e) Os orzamentos de explotación e de capital das entidades públicas empresariais.
- f) Os orzamentos dos consorcios autonómicos.
- g) Os orzamentos de explotación e de capital das sociedades mercantís públicas autonómicas.
- h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico.

No orzamento da Administración xeral aparecen incluídas, en seccións singularizadas, os diferentes departamentos e órganos sen personalidade xurídica diferenciada que constitúen a Administración autonómica en sentido estrito. Ademais, inclúense outra serie de organismos de carácter estatutario ou que teñen a súa orixe nunha lei ordinaria que prevé a integración dos seus orzamentos nos da comunidade autónoma, aínda que dispoñen de completa independencia funcional. Desta forma, intégranse nos orzamentos xerais os do Parlamento de Galicia, o Consello de Contas, o Consello da Cultura Galega e o Consello Consultivo de Galicia. Finalmente, figuran como seccións independentes as transferencias ás corporacións locais, a débeda pública e os gastos de diversas consellerías, que pola peculiaridade das súas características e pola especial natureza dos gastos aconsellan a súa inclusión como seccións específicas.

Completando os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para este exercicio, figuran os orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico, definido este pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do

sector público autonómico. Desta forma, recóllese nunha norma xeral a tipoloxía de entidades instrumentais, as súas características esenciais e as peculiaridades do seu réxime, dotando á Comunidade Autónoma galega dun marco normativo completo.

Os orzamentos dos organismos autónomos, dan cobertura á actividade económico-financeira destas entidades públicas instrumentais, que poden exercer actividades de intervención, fomento, xestión de servizos públicos ou apoio á función administrativa en réxime de descentralización funcional.

Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, teñen a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

Os orzamentos das axencias públicas autonómicas creadas polo Consello da Xunta e facultadas para exercer potestades administrativas, recollen os recursos para o cumprimento de programas específicos correspondentes a políticas públicas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos.

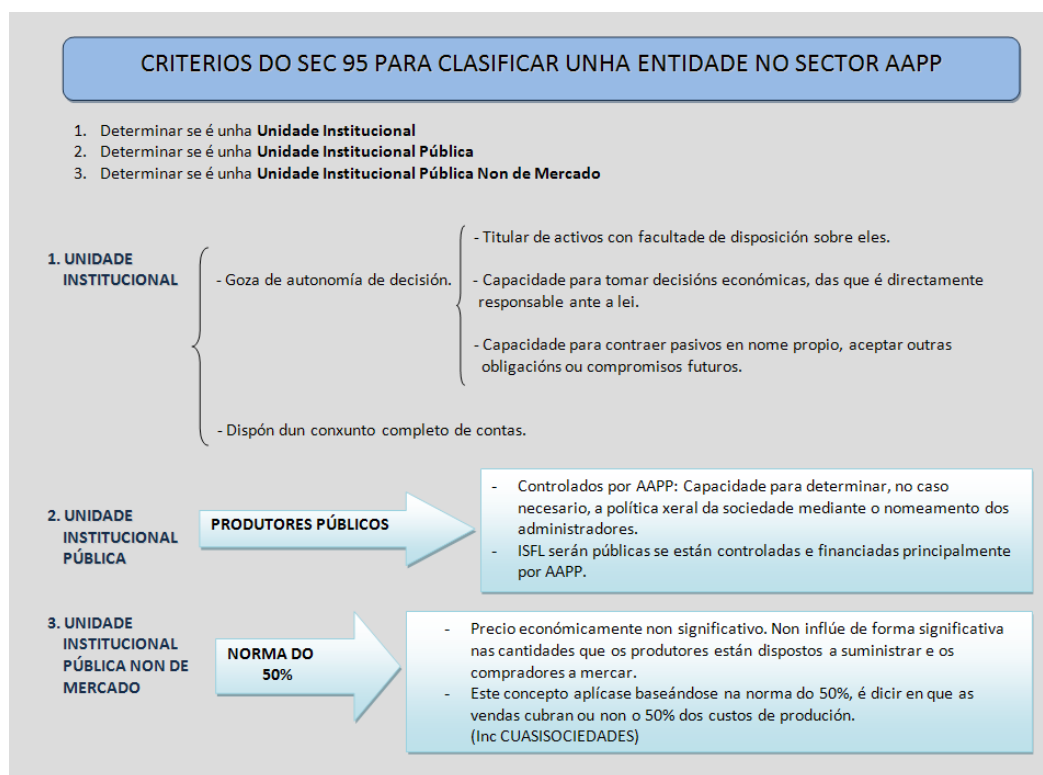
As entidades públicas empresariais, como entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación, presentan orzamentos de explotación e capital que dan cobertura á súa actividade.

Os orzamentos dos consorcios autonómicos, constituídos mediante convenio pola administración xeral con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro, están integrados polos seus estados de gastos e ingresos.

As sociedades mercantís públicas autonómicas consideradas pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, como outras entidades instrumentais do sector público autonómico, presentan orzamentos de explotación e orzamentos de capital.

Por último, os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico presentan os estados financeiros necesarios para a realización dos seus fins de interese xeral.

Desta forma, preséntanse os orzamentos da comunidade autónoma para o exercicio 2012, considerándose todas as entidades que abrangue o perímetro de consolidación definido polo SEC-95, con excepción das universidades públicas, así como o resto de entidades con participación maioritaria da Xunta de Galicia:



Como organismos autónomos figuran os seguintes:

Escola Galega de Administración Pública.

Academia Galega de Seguridade Pública.

Instituto Galego de Estatística.

Consello Galego da Competencia.

Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Instituto Galego de Consumo.

Servizo Galego de Saúde.

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Fondo Galego de Garantía Agraria.

Como entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento figuran as seguintes:

Consello Económico e Social de Galicia.

Consello Galego de Relacións Laborais.

Como axencias públicas autonómicas inclúense as seguintes:

Axencia Galega de Emerxencias.

Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable.

Axencia Galega de Infraestruturas.

Instituto Enerxético de Galicia.

Instituto Galego de Promoción Económica.

Axencia Galega das Industrias Culturais.

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Instituto Galego de Calidade Alimentaria.

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

Como entidades públicas empresarias figuran as seguintes:

- Presidencia da Xunta de Galicia:
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que consolida os seus orzamentos con Televisión de Galicia, S.A., e Radiotelevisión de Galicia, S.A., sociedades por ela constituídas.
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:
Augas de Galicia.
- Consellería do Mar:
Portos de Galicia.

Como consorcios autonómicos figuran os seguintes:

- Presidencia da Xunta de Galicia:
Consortio Audiovisual de Galicia.
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- Consellería de Cultura e Turismo:
Instituto de Estudos Turísticos de Galicia.
- Consellería de Traballo e Benestar :
Consortio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar.

Como sociedades mercantís públicas autonómicas inclúense as que seguen:

- Presidencia da Xunta de Galicia:
Televisión de Galicia, S.A.

Radiotelevisión de Galicia, S.A.

Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.

Xestión Urbanística de Lugo, S.A.

Xestión Urbanística de Ourense, S.A.

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.
- Consellería de Economía e Industria:
Galicia Calidade, S.A.

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

Xes Galicia, S.A.

Sodiga Galicia, S.A.

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
- Consellería de Sanidade:
Galaria

- Consellería de Cultura e Turismo:
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.
- Consellería do Medio Rural:
Xenética Fontao, S.A.

Empresa Pública Servizos Agrarios Galegos S.A.

Como fundacións do sector público autonómico figuran as seguintes:

- Presidencia da Xunta de Galicia:
Fundación Deporte Galego.
- Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza:
Fundación Semana Verde de Galicia.

Fundación Galicia Europa.

Fundación Rof Codina.
- Consellería de Economía e Industria:
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

Fundación Centro de Supercomputación de Galicia.

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico.

Fundación Instituto Ferial de A Coruña.

Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada.

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.
- Consellería de Sanidade:
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria.

Fundación Pública Urgencias Sanitarias Galicia 061.

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

-
- Consellería de Cultura e Turismo:
Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Fundación Illa de San Simón.
 - Consellería de Traballo e Benestar:
Fundación Galega de Formación para o Traballo.

Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia.
 - Consellería do Medio Rural:
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
 - Consellería do Mar:
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar.

ÁMBITO DOS ORZAMENTOS XERAIS PARA O ANO 2012								
SECCIÓN	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS CONSULTA OU ASESORAMENTO	AXENCIAS PÚBLICAS AUTÓNOMAS	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS	CONSORCIOS AUTÓNOMICOS	SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTÓNOMICAS	FUNDACIÓN DO SECTOR PÚBLICO AUTÓNOMICO	
01 Parlamento								
02 Consello de Contas								
03 Consello da Cultura Galega								
04 Presidencia da Xunta				- CRTVG	- C. Audiovisual de Galicia	- TVG S.A. - RTVG S.A. - RETEGAL S.A.	- F. Deporte Galego	
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	- EGAP - AGASP		- Axencia Galega de Enerxencias				- F. Semana Verde de Galicia - F. Galicia Europa - Fundación Rof Codina	
06 Facenda	- IGE - Consello Galego da Competencia - IGVS	- CES	- CIXTEC					
07 Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas			- AGI	- Augas de Galicia	- APILU - C. Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental	- Sogama S.A. - Xestur Coruña S.A. - Xestur Lugo S.A. - Xestur Ourense S.A. - Xestur Pontevedra S.A. - SPI Galicia S.A.		
08 Economía e Industria	- IGC		- INEGA - IGAPPE			- Galicia Calidade S.A. - CEEI Galicia S.A. - XES Galicia S.A. - Sodiga Galicia - Parque Tecnolóxico de Galicia S.A.	- F. Feira e Exposicións de Lugo - F. Centro Supercomputación - F. Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico - F. Instituto Ferial de A Coruña - F. Exposicións e Congresos A Estrada - F. Centro Galego de Artesanía e Diseño	
Orzamento consolidado da comunidade autónoma				Entidades públicas que presentan PAIF				

ÁMBITO DOS ORZAMENTOS XERAIS PARA O ANO 2012 (continuación)							
SECCIONS	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS CONSULTA OU ASESORAMENTO	AXENCIAS PÚBLICAS AUTÓNOMAS	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS	CONSORCIOS AUTÓNOMOS	SOCIEDADES MERCANTÍLS PÚBLICAS AUTÓNOMAS	FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTÓNOMICO
09 Educación e Ordenación Universitaria					- Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia		
10 Sanidade	- Sergas					- Galaria S.A.	- F. Instituto Galego de Oftalmoloxía - F. Pública Escola Galega Admón Sanitaria - F. Pública Urxencias Sanitarias - F. Pública Centro Transfusión - F. Pública Galega de Medicina Xenómica
11 Cultura e Turismo			- Agadic		- Instituto de Estudos Turísticos	- S.A. Xestión Xacobeo - S. Imaxe e Promoción Turística S.A.	- F. Cidade da Cultura de Galicia - F. Illa de San Simón
12 Traballo e Benestar	- Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	- Consello Galego de Relacións Laborais			- C. Galego de Servizos Igualdade e Benestar	- Funga - F. Galega de Formación para o Traballo	
13 Medio Rural	- FOGGA		- Agader - Ingagal - Intecmar			- Xenética Fontao S.A. - Seaga S.A.	- F. Centro Tecnolóxico da Carne - F. Centro Tecnolóxico do Mar
14 Mar				- Portos de Galicia			
20 Consello Consultivo de Galicia							
21 Transferencias a CC.LL.							
22 Débeda Pública da CA							
23 Gastos de diversas Consellerías							
Orzamento consolidado da comunidade autónoma				Entidades públicas que presentan PAIF			

I.2. CONTIDO DOS ORZAMENTOS

Respecto ao contido da lei de orzamentos, podemos distinguir, dous compoñentes claramente diferenciados.

Por un lado o texto articulado, que contén a ordenación xurídica da actividade económico financeira especificamente aplicable aos orzamentos do ano 2012, e concretase na aprobación dos orzamentos, é dicir a previsión dos ingresos que se espera realizar e a autorización dos gastos que como máximo se poderán recoñecer, así coma unha serie de normas de diverso calado que se consideran necesarias para conseguir unha mellor xestión dos recursos e dos créditos orzamentarios.



En segundo lugar, os estados numéricos de ingresos e gastos, cuantifican e detallan as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar, e a distribución dos créditos autorizados para a execución dos diferentes programas de gasto, así como os estados financeiros das entidades públicas empresariais, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

I.3. ESTRUCTURA ORZAMENTARIA

No referente a súa estrutura os orzamentos xerais da comunidade autónoma axústanse ás seguintes regras:

1. Os estados de gastos son elaborados aplicando unha clasificación funcional por programas, que identifica a finalidade do gasto. Por outro lado, a clasificación orgánica proporciona información sobre o axente que realiza o gasto, e a clasificación económica identifica a natureza do mesmo.
2. Para cada programa de gasto establécense os obxectivos estratéxicos e operativos que se pretenden conseguir cos recursos que se lle asignan, e tamén, cando resulta posible, os indicadores de seguimento que se consideran adecuados para analizar o grao de consecución deses obxectivos.
3. Os gastos correntes e os gastos de capital preséntanse de forma separada, e a súa clasificación económica seguirá os seguintes criterios:
 - Nos créditos para gastos correntes distinguíranse os necesarios para o funcionamento dos servizos, os gastos financeiros e as transferencias correntes.
 - Nos créditos para gastos de capital distinguíranse os de investimentos reais, as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros.

Conforme ás regras indicadas o gasto orzamentario adopta unha triple clasificación:

1. Funcional por programas, que permite coñecer o destino ou finalidade do gasto.
2. Orgánica, que identifica ao órgano xestor que asume a realización do gasto.
3. Económica, que informa sobre a concreción do gasto segundo a súa natureza económica.

Polo que respecta aos estados de ingresos, que expresan a contía e natureza da totalidade dos recursos previstos para o financiamento dos gastos autorizados no exercicio, presentan unha clasificación moito máis acoutada ou sinxela, xa que de conformidade co artigo 49 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, presentarán unicamente unha clasificación económica, distinguindo entre os que corresponden a operacións correntes e a operacións de capital. Isto é debido á aplicación dos principios xerais de caixa única e non afectación dos ingresos públicos.



Por último, en canto a estrutura orzamentaria, podemos establecer unha diferenza fundamental en base ao carácter limitativo ou non dos orzamentos das diferentes entidades que integran o perímetro de consolidación:

1. As entidades con orzamento limitativo, presentan as súas contas en forma de orzamento administrativo, e son a administración xeral, organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas autonómicas.

2. As demais entidades non suxeitas a orzamento limitativo, presentan os seus orzamentos en forma de conta financeira agás os consorcios, e son as entidades públicas empresariais, sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e demais entes non suxeitos a orzamentos limitativos. Malia o seu orzamento non limitativo, os consorcios públicos autonómicos presentan orzamentos con estrutura semellante aos da administración.

I.4. HOMOXENEIZACIÓN DO PRESUPOSTO 2011

Dende a entrada en vigor da Lei 11/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, diversos acontecementos obrigan a adaptar

as cifras inicialmente aprobadas coa fin de proporcionar un marco axeitado de análise que permita realizar comparativas homoxéneas co presuposto de 2012, e así se presentan as cifras do ano 2011 coas seguintes adaptacións:

1. A aprobación da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, reflicte a verdadeira natureza deste tributo, como imposto sobre actividades de xogo, cuxa recadación corresponde á Comunidade Autónoma. Desta forma, o importe previsto nos orzamentos 2011, preséntanse no capítulo II de ingresos, dentro dos impostos indirectos, de forma uniforme co presuposto 2012.

2. Dentro das actuacións para investigación, desenvolvemento e innovación, o programa de Investigación universitaria, 561B, pasa da Consellería de Economía e Industria á de Educación Universitaria, así coma o persoal vinculado a este programa, plasmándose este cambio no presuposto 2011.

3. 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 adicional cuarta, outorgou autorización ao Consello da Xunta para a creación da Axencia Galega de Infraestruturas, con natureza de axencia pública autonómica. A autorización da súa creación xa está aprobada polo Consello da Xunta. Esta axencia asume as competencias atribuídas á Dirección Xeral de Infraestruturas. É por isto, que a efectos de comparativas en termos máis homoxéneos, os cadros da Memoria preséntanse cos datos do ano 2011 recollendo o efecto da asunción por parte da axencia pública da dirección xeral xa neste exercicio.

4. Pasan a formar parte do sector público autonómico como axencias públicas, en cumprimento do disposto na disposición transitoria terceira da antedita Lei 16/2010, do 17 de decembro, as seguintes: Instituto Galego de Promoción Económica, Instituto Enerxético de Galicia, Axencia Galega de Emerxencias, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Instituto Galego de Calidade Alimentaria e Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico -Financeira e Contable. Inclúense polo tanto coa natureza de axencias, neste presuposto 2011 homoxeneizado. O proceso de adaptación destas entidades realizarase mediante decreto e no prazo dun ano dende a entrada en vigor da antedita lei.

5. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística adecuarase, seguindo a mesma lei, ao disposto para os consorcios autonómicos neste presuposto 2012, e da mesma forma, preséntase nos estados do orzamento do ano anterior como un consorcio.

6. O desenvolvemento das políticas de gasto vencelladas ao ciclo da auga na Comunidade Autónoma estaba constituída por un organismo autónomo, Augas de Galicia, e a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos. A recente Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, pretende terminar con esta dicotomía organizativa, insuficientemente fundamentada, coa creación de Augas de Galicia, coa natureza de entidade pública empresarial, con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e competencias, dispoñendo

a supresión das anteriores entidades. Así, exclúese o organismo autónomo na presentación do presuposto 2011 a efectos comparativos, incluíndose a nova entidade pública empresarial.

7. Por último, e segundo a Lei 16/2010, do 17 de decembro, considéranse como organismos autónomos a efectos orzamentarios, as entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento seguintes: ao Consello Económico e Social e ao Consello Galego de Relacións Laborais.

De seguido móstrase un cadro que recolle os orzamentos aprobados para o ano 2011 coas adaptacións necesarias para poder compararse cos presupostos do 2012.

Conta 2011 Homoxeneizada coa nova estrutura

Ingresos						
	Inicial Conso- lido 2011	Axencias i entidades que pasan a consolidar	Organismos que saen do consolidado	Axustes en transferencias internas	Outros Axustes	Consolidado Homoxeneizado 2011
I	2.030.974	0	0	0	0	2.030.974
II	2.783.709	0	0	0	71.805	2.855.514
III	281.121	1.699	36.600	0	-71.805	174.416
IV	2.748.001	38.829	8.582	17.691	0	2.760.557
V	14.214	2.607	515	0	0	16.307
Total corrientes	7.858.020	43.135	45.697	17.691	0	7.837.767
VI	26.520	193	0	0	0	26.713
VII	657.813	105.266	79.140	26.384	0	657.555
Total capital	684.333	105.459	79.140	26.384	0	684.267
VIII	20.755	8.706	0	0	-20.000	9.461
IX	1.144.909	175.000	0	0	20.000	1.339.909
Total financeiros	1.165.664	183.706	0	0	0	1.349.370
Total Ingresos	9.708.017	332.300	124.838	44.075	0	9.871.404

(Miles de Euros)

Conta 2011 Homoxeneizada coa nova estrutura

Gastos						
	Inicial Conso- lido 2011	Axencias i entidades que pasan a consolidar	Organismos que saen do consolidado	Axustes en transferencias internas	Outros Axustes	Consolidado Homoxeneizado 2011
I	3.615.845	21.129	9.598	0	0	3.627.375
II	1.345.698	8.627	1.184	0	0	1.353.141
III	195.736	2.200	0	0	0	197.936
IV	2.328.271	12.189	370	17.691	0	2.322.400
Total corrientes	7.485.550	44.145	11.152	17.691	0	7.500.852
V	77.820	0	0	0	0	77.820
VI	804.268	18.229	17.177	0	0	805.320
VII	798.810	88.087	96.508	26.384	0	764.006
Total capital	1.603.078	106.317	113.685	26.384	0	1.569.326
VIII	131.908	175.020	0	0	0	306.928
IX	409.660	6.818	0	0	0	416.478
Total financeiros	541.568	181.838	0	0	0	723.407
Total Gastos	9.708.017	332.300	124.838	44.075	0	9.871.404

(Miles de Euros)



O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

A maior parte da actividade económico-financeira do sector público autonómico canalízase a través dos orzamentos da Administración xeral. Directamente, por medio da xestión que desenvolven as distintas seccións orzamentarias, ou indirectamente a través das transferencias de financiamento aos organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico, e consorcios autonómicos e, en menor medida, coas entidades públicas empresarias que completan o seu financiamento con importantes ingresos propios. Do mesmo xeito financia á maioría das sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións que integran o sector público autonómico.

A importancia dese papel, polo que respecta aos organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e as axencias públicas ofrece resultados diferentes. Para a maioría deles representa a maior parte dos seus recursos. Menor resulta o papel das transferencias, un 60,2% do seu presuposto total, no caso do Instituto Galego da Vivenda e Solo, organismo autónomo onde unha parte significativa dos seus recursos proceden da venda de soares e de vivendas que figuran orzados no capítulo VI. Destaca tamén o caso da axencia pública autonómica Igape cunha parte importante de ingresos financeiros, 59,64 millóns de euros, procedentes de reintegros de préstamos concedidos así como de préstamos a recibir. Importante é tamén o financiamento no seu orzamento doutra axencia, o Instituto Enerxético de Galicia, que recibe directamente do IDAE importantes contías por convenios en materia de Actuacións de Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética, así como por actuacións conxuntas dentro do Plan de Enerxías Renovables.

Con diferentes matices ese mesmo papel financiador desempeña un papel relevante no caso das entidades públicas empresarias. Non obstante, destacan as taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario de Portos de Galicia. E, por outra banda, Augas de Galicia conta dentro do seu orzamento de ingresos con 37,77 millóns de euros procedentes do Canon de Saneamento, Canon da Auga, e Coeficiente de Vertedura, taxa creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Por último, o papel financiador da Administración xeral reviste unha intensidade moi distinta nas sociedades mercantís públicas autonómicas que dispoñen dun cadro de recursos moito máis diversificado que a das restantes entidades que se integran nos orzamentos da comunidade autónoma.

Os orzamentos deste exercicio están presididos por un proceso de consolidación fiscal do conxunto das administracións públicas que nos levará ao cumprimento dos obxectivos recollidos no Programa de Estabilidade para o período 2011-2014 aprobado polo Goberno de España, e validado pola Comisión Europea. No dito programa establécese un déficit público igual ou inferior ao 4,4% para o ano 2012 para a total das Administracións Públicas, o que supón unha capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma galega para o ano 2012 do 1,3% do PIB nominal de Galicia. De esta forma, cúmprese co obxectivo de estabilidade orzamentaria elaborado polo Ministerio de Economía e Facenda que foi obxecto de informe favorable do

Consello de Política Fiscal e Financeira na súa sesión de 27 de abril de 2011.

Ademais, en aras de disciplinar a elaboración dos orzamentos xerais e coa finalidade de establecer un marco normativo que permita garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo das finanzas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobouse a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Seguindo o disposto no seu artigo 12, o Consello da Xunta acordou o límite máximo de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012. Este acordo foi aprobado polo Parlamento de Galicia ao que se lle remitiu ademais un informe de estratexia financeiro-fiscal, informe que en cumprimento do disposto no artigo 11 da citada lei, recolle os escenarios plurianuais que determinan un marco orzamentario para os tres exercicios seguintes e ao que se axustarán anualmente os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e constituirá a programación da actividade do sector público autonómico con orzamento limitativo.

De esta forma, o orzamento da administración xeral para o ano 2012 incrementa os recursos con que se financia nun 1,1% pasando dun presuposto, sempre comparando en termos homoxéneos, de 9.451 a 9.558 millóns de euros. Dito incremento prodúcese polo aumento dos ingresos financeiros nun 13,7%, xa que os ingresos non financeiros minóranse nun 0,6%. Desta forma, proséguese coa senda de austeridade xa marcada nos últimos exercicios orzamentarios, con estrito cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e coa priorización do gasto que debe seguir orientado á garantía dos servizos públicos básicos e fomento dos sectores produtivos fundamentais para a recuperación da actividade económica.

II.1. INGRESOS

Os ingresos estimados para a Administración xeral ascenden a 9.557,52 millóns de euros, o que representa unha dispoñibilidade presupostaria 106,76 millóns de euros superior á do exercicio anterior. Se ben esta maior contía débese case en exclusiva ao aumento das necesidades financeiras para satisfacer o servizo da débeda.

Orzamento de Ingresos da Administración Xeral

Distribución económica						
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo
				Importe	%	2011 2012
I	Impostos directos	2.030.974	2.030.159	-814	-	21,5 21,2
II	Impostos indirectos	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6	30,2 31,0
III	Taxas, prezos e outros ingresos	114.664	118.904	4.240	3,7	1,2 1,2
IV	Transferencias correntes	2.617.969	2.487.782	-130.187	-5,0	27,7 26,0
V	Ingresos patrimoniais	8.467	12.607	4.140	48,9	0,1 0,1
OPERACIÓNS CORRENTES		7.627.587	7.608.091	-19.496	-0,3	80,7 79,6
VI	Alleamento de investimentos reais	600	1.750	1.150	191,6	- -
VII	Transferencias de capital	657.555	623.290	-34.265	-5,2	7,0 6,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL		658.155	625.040	-33.115	-5,0	7,0 6,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.285.742	8.233.131	-52.611	-0,6	87,7 86,1
VIII	Activos financeiros	105	628	523	497,9	- -
IX	Pasivos financeiros	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	12,3 13,9
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.165.014	1.324.389	159.375	13,7	12,3 13,9
Total		9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os ingresos estimados por operacións correntes redúcense neste exercicio en 19,50 millóns de euros. Na súa evolución amósanse diferenzas na estrutura dos mesmos:

- Os recursos procedentes do sistema de financiamento como entregas a conta do exercicio 2012 e liquidacións de exercicios anteriores, increméntanse en 24,78 millóns de euros. A súa composición será explicada nun apartado específico da Memoria, en atención a súa importancia dentro do presuposto, xa que representan o 77,0% dos ingresos non financeiros para 2012.
- Tamén as taxas, prezos e outros ingresos xunto coa estimación de ingresos patrimoniais, experimentan un bo comportamento neste exercicio, o que determina 8,38 millóns de euros máis en comparación co exercicio 2011.
- As subvencións finalistas do Estado redúcense no presuposto 2012 nun 3,6%. De igual forma, o Fondo Social Europeo minórase en 5,50 millóns de euros, adaptándose a súa orzamentación ao importe que falta para este exercicio e o que precede, segundo a programación 2007-2013.
- O Imposto sobre determinados medios de transporte así como o Imposto retalista sobre Hidrocarburos reducen o seu importe neste exercicio segundo a recadación esperada para o exercicio 2011.
- Os tributos propios da Comunidade Autónoma, constituídos polo Imposto sobre o Bingo, sobre a Contaminación Atmosférica, sobre o Dano Ambiental da Auga Encorada, e o Canon Eólico, sofren unha pequena redución de 1,52 millóns de euros.
- Por último, cabe destacar a redución dos tributos cedidos xestionados pola Comunidade:

Por unha parte, inclúense 5,0 millóns de euros previstos pola maior recadación procedente das novas modalidades aprobadas pola Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, como as apostas realizadas por Internet e outros soportes electrónicos.

Presupóntase tamén a recadación esperada para a nosa Comunidade, 35 millóns de euros, pola recuperación temporal do Imposto sobre o Patrimonio.

Porén, o imposto sobre sucesións e doazóns e o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados alcanzan neste presuposto o importe total de 453,56 millóns de euros, reducíndose nun 11,1%.

No ano 2011 iniciouse un plan especial como medida anticíclica e preparatoria para acometer con garantías a revisión da estrutura orgánica actual da Administración Tributaria autonómica, que culminará coa creación e posta en funcionamento da Axencia Tributaria de Galicia. Así, o plan está orientado a anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos relativos aos Impostos sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e Sucesións e Doazóns, conseguindo deste xeito anticipar ingresos e reducir os tempos de tramitación das actuacións comprobatorias que se presenten ao longo dos exercicios 2011 e 2012, nas 5 Xefaturas Territoriais da Consellería de Facenda e nas 42 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario (OLDH). Para isto, no plan enmárcanse unha serie de medidas dirixidas a mellora da xestión tributaria, entre as que destacan o novo Convenio subscrito coas OLDH con vixencia ata o 31 de decembro do 2012, as relativas a presentación telemática de documentos notariais ou a comprobación de valores de inmoables mediante prezos medios de mercado.

Unha vez comprobados os resultados do Plan no ano 2011, cabe concluír que se están a cumprir os obxectivos establecidos, xa que se logrou un total de dereitos recoñecidos respecto ao mesmo período do exercicio anterior, do 22% no Imposto sobre Sucesións e Doazóns, e do 21% no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, o que serviu para compensar o significativo descenso, 18%, nos dereitos procedentes das autoliquidacións formuladas polos contribuíntes, síntoma claro da situación económica, especialmente no sector inmobiliario, no caso particular do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

En consecuencia, considérase conveniente continuar co Plan ata culminar o prazo de 2 anos para o que foi deseñado, o que supón un incremento das previsións orzamentarias inicialmente feitas sen ter en consideración o citado Plan, estimándose para o ano 2012 unha contía aproximada de 70 millóns de euros entre os dous impostos.

Os ingresos estimados por operacións de capital dos capítulos VI e VII do orzamento de ingresos, redúcense neste exercicio nun 5,0%:

- Por ingresos por alleamentos de investimentos reais prevense 1,75 millóns de euros.
- O capítulo que recolle a previsión por transferencias de capital redúcese respecto ao exercicio anterior nun 5,2%.

Os fondos de compensación interterritorial do exercicio 2012 manteñen o mesmo importe co ano anterior pero a presupostación de exercicios anteriores redúcese en 5,87 millóns de euros.

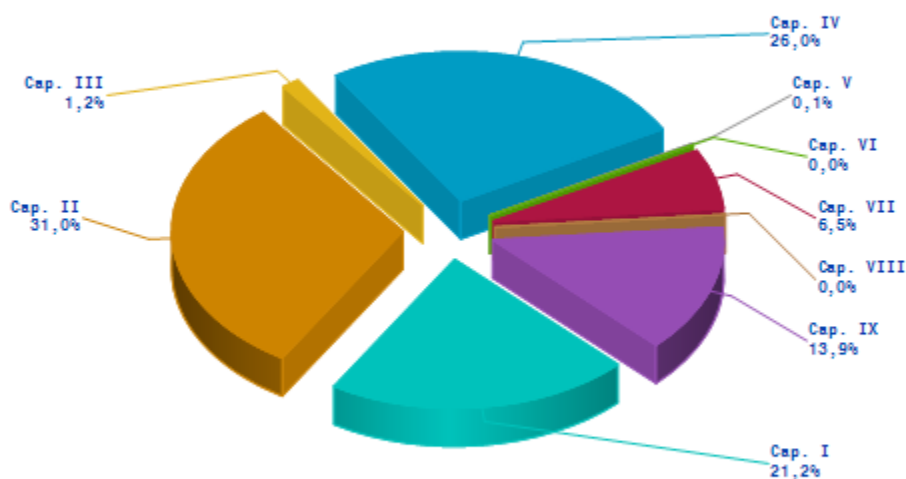
As subvencións finalistas do Estado case non ofrecen variación respecto ás contempladas inicialmente no ano anterior.

Importante é a redución neste exercicio dos fondos procedentes da Unión Europea, que minoran o seu importe en 26,08 millóns de euros, como é lóxico pola cercanía do horizonte 2013, último do Programa Operativo 2007-2013.

Todo isto configura uns ingresos non financeiros de 8.233,13 millóns de euros, un 0,6% inferiores aos previstos no ano anterior.

Os ingresos financeiros, en cambio, aumentan nun 13,7%. A emisión de débeda constitúe o recurso principal dentro destes ingresos acadando os 1.323,76 millóns de euros. Reducindo os gastos que figuran na Administración Xeral destinados á amortización deste exercicio, acádase un endebedamento neto de 785,83 millóns de euros. De esta contía 20 millóns están afectos ao financiamento de activos financeiros vencellados a actuación en I+D.

Distribución do orzamento de Ingresos por capítulos



Por último engadir que, da mesma forma que o realizado nos orzamentos precedentes, os ingresos dos órganos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos de Administración xeral.

II.1.1. SISTEMA DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Trala entrada en vigor da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, intégrase o financiamento da totalidade dos servizos traspasados ás comunidades autónomas a través dos tributos cedidos, transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais e Fondo de Suficiencia Global. Os tributos cedidos determinan a capacidade tributaria da comunidade autónoma.

Ademais, co obxectivo de aproximar ás comunidades autónomas de réxime común en termos de financiamento por habitante axustado e favorecer a igualdade, así como para favorecer o equilibrio económico territorial, créanse dous novos fondos de converxencia autonómica, o Fondo de Competitividade e o Fondo de Cooperación, fondo este último no que participa a Comunidade Autónoma de Galicia. No artigo 24 da antedita lei, dispónse que esta participación farase efectiva no momento en que se liquiden o resto dos recursos do sistema, que para o ano 2012, practícase aos dous anos seguintes, é dicir, no ano 2014.

CAPACIDADE TRIBUTARIA

A Lei 22/2009 determina que a capacidade tributaria de cada comunidade autónoma estará formada polos seguintes recursos:

1. Recadación dos tributos totalmente cedidos: Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns, Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Imposto sobre as Ventas Retallistas de Determinados Hidrocarburos, tributos sobre o xogo e taxas afectas aos servizos traspasados.
2. A tarifa autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos residentes na comunidade autónoma, correspondente a unha participación autonómica do 50% no rendemento deste imposto.
3. Cesión do 50% da recadación líquida producida polo Imposto sobre o Valor Engadido correspondente á cada comunidade autónoma, determinado mediante o índice de consumo certificado polo INE.
4. Cesión do 58% da recadación líquida dos Impostos Especiais sobre a Cervexa, Produtos Intermedios, Alcohol e Bebidas Derivadas e sobre Hidrocarburos, segundo o índice de consumo certificado polo INE e, segundo datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ponderados polos correspondentes tipos impositivos para o Imposto sobre Hidrocarburos.
5. Cesión do 58% da recadación líquida polo Imposto sobre os Elaborados do Tabaco, segundo o índice de vendas a expendedorías da comunidade autónoma, certificados polo Comi-

sionado para o Mercado de Tabacos, ponderados polos correspondentes tipos impositivos.

6. Cesión do 100% da recadación líquida do Imposto Especial sobre a Electricidade distribuído segundo o índice de consumo neto de enerxía eléctrica na comunidade autónoma elaborado a partir dos datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

O financiamento por tributos parcialmente cedidos e polo Imposto sobre a Electricidade recíbese do Estado mediante entregas a conta, que supoñen o 98% da base de cálculo, por doceavas partes mensuais, a conta da liquidación definitiva que se practicará cando se coñezan tódolos datos do sistema.

As entregas por estes conceptos para o vindeiro ano totalizan os 4.158,53 millóns de euros, o mesmo importe que o recollido no orzamento precedente, pola situación de prórroga dos Presupostos Xerais do Estado.

TRANSFERENCIA DO FONDO DE GARANTÍA DE SERVIZOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS

Ten por obxecto asegurar que cada comunidade autónoma recibe os mesmos recursos por habitante axustado para financiar os servizos públicos fundamentais, configurado como un mecanismo de garantía no que participan todas as comunidades autónomas cunha porcentaxe dos seus recursos tributarios, en termos normativos, e o Estado con recursos adicionais.

É dicir, o Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, componse de:

- 75% dos recursos tributarios cedidos ás comunidades autónomas, en termos normativos e debidamente homoxeneizados.

- Achega de recursos adicionais por parte do Estado. Para cada exercicio, esta achega calcúlase aplicándolle ao importe do ano base do sistema, ano 2007, o índice de evolución dos Ingresos Tributarios do Estado (ITE) entre este e o ano correspondente.

No ano base, a achega provisional de recursos adicionais por parte do Estado, establecidos no artigo 5 da Lei 22/2009, totaliza 5.655 millóns de euros que evolucionarían segundo a variación do ITE 2012 e o ITE 2007.

Sen embargo, neste exercicio 2012 habería que incluír ademais no ano base, en cumprimento co artigo 6 da citada lei, dentro dos recursos adicionais a aportar polo Estado, 2.400 millóns de euros.

Cada comunidade autónoma participa neste Fondo de Garantía en función dunha serie de variables que determinan a súa poboación axustada ou unidade de necesidade, nos termos establecidos no artigo 9 da Lei 22/2009: poboación, superficie, dispersión, insularidade, poboación protexida equivalente distribuída en sete grupos de idade, poboación maior de sesenta e cinco anos e poboación entre cero e dezaseis anos.

A transferencia do Fondo de Garantía defínese como a diferenza, positiva ou negativa, entre o importe da participación da comunidade autónoma no importe total do fondo e o 75% dos seus recursos tributarios en termos normativos. Farase efectiva mediante entregas a conta mensuais e será obxecto da liquidación definitiva correspondente.

Pola situación de prórroga dos Presupostos Xerais do Estado, incrementase o importe previsto como transferencia deste fondo nos orzamentos 2011, 1.124 millóns de euros, nun importe que se estima correspondería á nosa Comunidade Autónoma de 165 pola inclusión dos recursos adicionais do artigo 6, o que totaliza un total presupostado de 1.289 millóns de euros como entrega a conta por Fondo de Garantía.

FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

Configurado como mecanismo de peche do sistema de financiamento, cobre a diferenza entre as necesidades de financiamento de cada comunidade autónoma e a suma da súa capacidade tributaria e transferencia do Fondo de Garantía, no ano base 2007. Foi calculado inicialmente de forma provisional para Galicia por importe de 1.496,58 millóns de euros, cantidade que foi aceptada no acordo da Comisión Mixta de Transferencias Administración do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia.

Sen embargo, segundo o artigo 10.2 da Lei 22/2009, o Fondo de Suficiencia Global é obxecto dunha primeira regularización, para o cumprimento do obxectivo sinalado no artigo 5 da mesma lei: compáranse as necesidades globais de financiamento de cada comunidade autónoma (recursos do sistema de financiamento da Lei 21/2001 e recursos adicionais do artigo 5 da nova lei) coa suma da capacidade tributaria e a transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais que corresponden a cada comunidade autónoma en valores do ano 2009, en garantía do “status quo” establecido na lei. Por diferenzas, o Fondo de Suficiencia Global para Galicia no ano 2009 queda provisionalmente establecido en 728,63 millóns de euros, que será regularizado definitivamente no momento da incorporación do total de recursos adicionais descritos na Lei 22/2009.

Unha vez determinado o Fondo de Suficiencia para o ano 2009, mediante a aplicación da variación entre o ITE 2009 e o ITE 2007 convértese este importe en valores do ano base, fixándose un Fondo de Suficiencia Global para a Comunidade Autónoma galega de só 1.242,75, en contraposición cos 1.496,58 millóns de euros de non ser aplicable o “status quo”.

No ano 2011, foi revisado por variacións nos tipos impositivos estatais de IVE e segundo a disposición transitoria sexta da citada lei pola compensación estatal pola supresión que estaba establecida no gravame do Imposto sobre o Patrimonio, resultando un Fondo de Suficiencia Global de 1.001,97 millóns de euros. Este importe evolucionouse segundo a variación mencionada entre os ITEs e considerando unha entrega a conta correspondente ao 98%, reduciuse ata os 903,18 millóns de euros.

Mantense, como o resto dos recursos, o importe a recibir como entrega a conta por Fondo

de Suficiencia na mesma contía para o exercicio 2012, polo mencionado estado de prórroga.

FONDOS DE CONVERXENCIA AUTONÓMICA

Para favorecer a converxencia entre comunidades autónomas e o desenvolvemento daquelas que teñan menor renda per cápita, a Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, crea dous novos fondos dotados con recursos adicionais do Estado.

Polas súas características, Galicia é partícipe do seguinte:

- Fondo de Cooperación

Para completar o sistema de financiamento na busca da mellora do estado de benestar e cumprindo co obxectivo último de equilibrar e harmonizar o desenvolvemento rexional estimulando o crecemento da riqueza e converxencia rexional en termos de renda, créase un Fondo de Cooperación das que serán beneficiarias aquelas comunidades autónomas que cumpran as condicións establecidas na lei.

A disposición transitoria segunda da Lei 22/2009 autorizaba ao Ministro de Economía e Facenda para que acordase a concesión de anticipos, a conta deste fondo, que se cancelarían cando se practicasen as liquidacións definitivas, para os anos 2009, 2010 e 2011. Para o resto de anos, sen embargo, a participación neste fondo liquidarase no momento de liquidar a totalidade dos recursos do sistema, cos datos das variables existentes nese momento, polo que neste exercicio 2012, non se recibirán ingresos por este concepto.

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nestes orzamentos para 2012, estímase un importe total de liquidacións negativas de -12,32 millóns de euros.

Por unha parte, e segundo a disposición adicional cuarta da lei 22/2009, compútase unha quinta parte das liquidacións correspondentes aos exercicios 2008 e 2009. Nestes orzamentos, por primeira vez a resultante do ano 2009, xa que a mencionada disposición establece que a liquidación negativa global dese ano abonarase polas Comunidades Autónomas mediante retencións practicadas sobre as entregas a conta a partir de xaneiro de 2012, por un importe total que permitise cancelar a débeda total nun prazo máximo de 60 mensualidades iguais.

Ademais, compútase un importe positivo a recibir como previsión de liquidación do exercicio 2010, segundo comunicación recibida do Ministerio de Economía e Facenda, por importe de 422,55 millóns de euros.

No cadro que se presenta a continuación, compáranse as entregas a conta e liquidacións presupostadas no ano 2012 e as previstas no exercicio 2011.

Recursos Sistema de Financiamento				
	2011	2012	Variación 2012/2011	
			Importe	%
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (50%)	1.855.974	1.855.974	0	0,0
Imposto sobre o Valor Engadido (50%)	1.477.149	1.477.149	0	0,0
Impostos Especiais (58%, excepto 100% Electricidade)	825.409	825.409	0	0,0
Fondo de Suficiencia Global	903.176	903.176	0	0,0
Fondo de Garantía Servizos Públicos Fundamentais	1.124.015	1.124.015	0	0,0
Recursos Art. 6 Lei 22/2009		165.000	165.000	
Anticipos Fondos de Convergencia	242.650		-242.650	-100,0
Entregas a conta	6.428.373	6.350.723	-77.650	-1,2
Anualidade Liquidación Exercicio 2008	-114.752	-114.752	0	0,0
Anualidade Liquidación Exercicio 2009		-320.118	-320.118	
Liquidación Exercicio 2010		422.550	422.550	
Liquidacións exercicios anteriores	-114.752	-12.320	102.432	-89,3
Total recursos sistema de financiamento	6.313.621	6.338.403	24.782	0,4

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.1.2. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS

Os ingresos deste capítulo ascenden a 2.030,16 millóns de euros, non ofrecendo apenas variación respecto do importe total previsto para o ano anterior. Sen embargo, a composición interna sí que varía:

CAPÍTULO I. Impostos directos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas	1.855.974	1.841.935	-14.038	-0,8	91,4	90,7
110 Imposto sobre sucesións e doazóns	175.000	153.224	-21.776	-12,4	8,6	7,5
111 Imposto sobre o patrimonio	0	35.000	35.000	0,0	0,0	1,7
Total	2.030.974	2.030.159	-814	0,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A recadación prevista polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas pódese descompoñer en dúas partes. Por un lado estaría a entrega a conta do exercicio 2012, que sería a mesma cantidade ca prevista para o exercicio anterior, e por outro lado, e deducindo o importe anterior, estaría a liquidación negativa do 2009 pendente de compensar por este concepto, correspondente a 12 mensualidades, das 60 que permite a Lei 22/2009, do 18 de decembro.

O imposto sobre Sucesións e Doazóns reduce o seu importe en 21,78 millóns de euros, contemplándose recollido para o ano 2012 a parte do Plan especial previsto, iniciado en 2011, para anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos.

Por último, inclúense 35 millóns de euros, por recadación do Imposto sobre o Patrimonio. O Real Decreto-Lei 13/2011, do 16 de setembro, restablece este imposto con carácter temporal para 2011 e 2012. Para excluír do gravame aos contribuíntes con un patrimonio medio auméntase significativamente o límite para a exención da vivenda habitual, así como o mínimo exento que se aplicaba no imposto. O devengo neste primeiro ano de recuperación prodúcese o 31 de decembro de 2011, polo que as declaracións presentaranse ao longo do exercicio 2012. O imposto restablecido segue sendo un tributo cedido ás Comunidades Autónomas, estimándose, mediante a utilización dos últimos datos dispoñibles do Imposto sobre o Patrimonio de 2007, unha recadación extra nese exercicio pola recuperación parcial do mesmo de 35 millóns de euros para a nosa comunidade.

CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS

A previsión de ingresos derivados de impostos indirectos sitúase en 2.958,64 millóns de euros, o que representa un incremento do 3,6% sobre o anterior exercicio.

CAPÍTULO II. Impuestos indirectos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos			Variación 2012/2011		Valor Relativo	
	2011	2012	Importe	%	2011	2012
200 Sobre transmisións inter vivos	164.300	158.297	-6.003	-3,7	5,8	5,4
201 Sobre actos xurídicos documentados	170.700	142.039	-28.661	-16,8	6,0	4,8
210 Imposto sobre o valor engadido	1.445.760	1.595.545	149.785	10,4	50,6	53,9
220 Impostos especiais	868.136	857.651	-10.485	-1,2	30,4	29,0
221 Imposto retalista de hidrocarburos	91.145	88.719	-2.426	-2,7	3,2	3,0
230 Taxas fiscais sobre o xogo	71.805	69.240	-2.565	-3,6	2,5	2,3
231 Imposto sobre actividades de xogo	0	5.000	5.000	0,0	0,0	0,2
290 Imposto sobre o bingo	3.580	2.411	-1.169	-32,6	0,1	0,1
291 Imposto sobre a contaminación atmosférica	3.038	2.587	-451	-14,8	0,1	0,1
292 Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada	13.851	14.401	550	4,0	0,5	0,5
293 Canon eólico	23.200	22.750	-450	-1,9	0,8	0,8
Total	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados acada os 300,34 millóns de euros, reducíndose nun 10,3% froito da acomodación coa recadación prevista para o exercicio anterior e incluíndo ademais as actuacións do Plan especial.

A recadación esperada polo Imposto sobre o Valor Engadido aumenta o seu importe en 149,79 millóns de euros. Por unha parte, presupótese a mesma entrega a conta que a recibida no 2011, 1.447,15 millóns de euros pola prórroga dos Presupostos Xerais do Estado. Ademais, inclúense deducindo este importe a anualidade correspondente as liquidacións dos exercicios 2008 e 2009, así como a previsión de liquidación 2010 correspondente a este imposto, segundo datos do Ministerio de Economía e Facenda, que provoca o gran incremento experimentado por

este imposto en 2012.

Con respecto aos Impostos Especiais é necesario diferenciar os suxeitos a liquidación e o Imposto sobre determinados Medios de Transporte.

Os impostos especiais recibidos como entrega a conta son os de Alcohol e Bebidas Derivadas, Cervexa, Elaborados de Tabaco, Hidrocarburos, Produtos Intermedios e Electricidade. Mantense, como no IRPF e no IVE, o mesmo importe que o previsto para 2011.

Sen embargo, o Imposto sobre Determinados Medios de Transporte, reduce o seu importe nun 24,5% alcanzando unha cifra similar a recadación esperada en 2011.

O imposto sobre o xogo comprende tanto as Taxas fiscais sobre o xogo, como a recadación esperada, 5,00 millóns de euros polo novo Imposto sobre Actividades de Xogo que recolle aos realizados a través de canles electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos e nas que os medios presenciais deberán ter un carácter accesorio, segundo o establecido pola Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

Respecto aos impostos autonómicos experimentan un lixeiro deterioro na recadación esperada para este exercicio. Exceptúase deste comportamento ao Imposto sobre o Dano Medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da Auga Encorada, cun crecemento do 4,0% no presuposto de ingresos 2012.

O canon eólico, creado pola Lei 8/2009, do 22 de decembro e esixible a partir do 1 de xaneiro de 2010 cuxo feito impositivo constitúe a xeración de afeccións e impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, como consecuencia da instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos á produción de enerxía eléctrica e situados en territorio galego, conta para este exercicio con 22,75 millóns de euros. Do importe correspondente á recadación esperada, dótese un Fondo de Compensación Ambiental do 50%, 11,37 millóns de euros, do que serán principais beneficiarios os entes locais cuxo termo municipal se encontre dentro da liña de delimitación poligonal dun parque eólico así como os afectados polas súas instalacións de evacuación.

CAPÍTULO III. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

A previsión de ingresos neste capítulo incrementase no 3,7%, o que supón 4,24 millóns de euros respecto do ano anterior.

As taxas administrativas e os prezos, tanto os públicos como os privados, experimentan un incremento de 7,14 millóns de euros, unha vez homoxeneizados os datos do ano anterior pola asunción por parte da Axencia Galega de Infraestruturas das competencias da Dirección Xeral de Infraestruturas, o que ocasiona a non computación no 2011, dentro dos ingresos da Administración Xeral, das taxas por dirección de contratos de obras e un pequeno importe doutras taxas e outros ingresos.

As sancións impostas polas consellerías redúcense neste exercicio por importe de 2,70 millóns de euros motivado fundamentalmente porque en 2011 estaba recollido un plan especial a cometer para a resolución de expedientes sancionadores pendentes por interposicións de recursos de alzada pola Consellería de Traballo e Benestar. Ademais desta, destacan as da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, cun importe inicial de 11,30 millóns de euros.

CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	Variación 2012/2011				Valor Relativo	
	2011	2012	Importe	%	2011	2012
301 Taxas por servizos administrativos	7.581	7.660	80	1,1	6,6	6,4
302 Taxas por servizos profesionais	19.247	21.341	2.094	10,9	16,8	17,9
303 Taxas por venda de bens	212	148	-64	-30,2	0,2	0,1
304 Taxas por dominio público	0	120	120	0,0	0,0	0,1
311 Prezos públicos	16.211	20.635	4.424	27,3	14,1	17,4
312 Prezos privados	5.479	5.967	488	8,9	4,8	5,0
380 Reintegros de exercicios pechados	2.893	15.685	12.792	442,2	2,5	13,2
381 Reintegros de exercicio corrente	16.088	3.386	-12.702	-79,0	14,0	2,8
391 Recargas e multas	9.611	9.084	-527	-5,5	8,4	7,6
392 Sancións impostas polas conselle- rias	33.237	30.540	-2.697	-8,1	29,0	25,7
399 Ingresos diversos	4.105	4.337	233	5,7	3,6	3,6
Total	114.664	118.904	4.240	3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

No ano 2012 a previsión de ingresos por transferencias correntes ascende a 2.487,78 millóns de euros, o que representa unha diminución do 5,0% sobre o orzamento do exercicio anterior.

O concepto de ingresos que recolle a participación da Comunidade Autónoma no sistema de financiamento, reduce o seu importe en 110,97 millóns de euros.

Inclúese unha entrega a conta por Fondo de Suficiencia Global por igual contía que a do ano precedente. Ademais e minorando este importe compútase unha quinta parte das liquidacións pendentes do ano 2008 e 2009 por este concepto.

A transferencia correspondente a comunidade galega por Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais para 2012 recolle o mesmo importe que a entrega recibida en 2011 mais unha estimación do importe que nos correspondería dos recursos adicionais que en cumprimento do artigo 6 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, o Estado incorporará no ano 2012. Desta forma, a cantidade prevista ascende a 1.289,01 millóns de euros.

Non se inclúe ningún importe, a diferenza do previsto no ano anterior, por anticipo de Fondos de Conxerencia, xa que esta opción estaba prevista só para os anos 2009, 2010 e 2011, de acordo coa Disposición transitoria segunda da citada lei.

Sen embargo, inclúese nun subconcepto separado, a liquidación do 2010 prevista e comunicada polo Ministerio de Economía e Facenda por Fondo de Conxerencia unha vez deducido

o anticipo que sí se recibiu nese ano, coa gradualidade establecida do 85%.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
400 Participación no sistema de financiamento	2.186.478	2.075.513	-110.965	-5,1	83,5	83,4
401 Da Seguridade Social	97.182	94.743	-2.439	-2,5	3,7	3,8
402 De organismos autónomos do Estado	236.002	246.694	10.692	4,5	9,0	9,9
404 Subvencións finalistas da Administración xeral	45.691	23.714	-21.977	-48,1	1,7	1,0
490 Fondo social europeo. Programa operativo	52.198	47.118	-5.079	-9,7	2,0	1,9
499 Outras transferencias da Unión Europea	418	0	-418	-100,0	0,0	0,0
Total	2.617.969	2.487.782	-130.187	-5,0	100,0	100,0

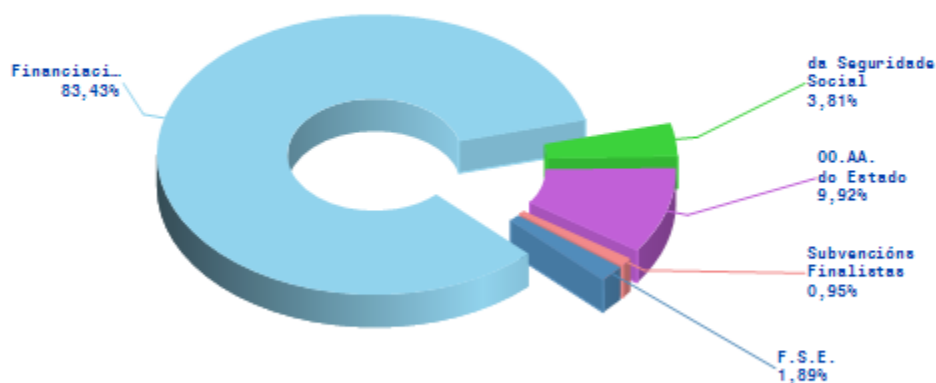
(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As transferencias correntes procedentes do Estado complétanse coas subvencións de carácter finalista, 365,15 millóns de euros.

Igual que no presuposto do ano anterior, figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado, e segundo a liña de actuación de que se trate, división xa realizada en anteriores exercicios que permite un maior seguimento dos ingresos en correlación cos créditos que financian.

Redúcense neste presuposto en 13,7 millóns de euros. Por un lado, as destinadas a atención da dependencia reducen o seu importe acomodándose a minoración esperada na recadación do exercicio precedente pola baixa na aportación da Administración Xeral do Estado correspondente ao nivel acordado. As correspondentes á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ven reducido substancialmente o seu importe. Isto é motivado porque se deixan de aportar polo Ministerio de Educación as dotacións establecidas ao abeiro da implantación da Lei Orgánica 2/2006, de Educación para o financiamento da gratuidade do segundo ciclo de educación infantil que permitían facer fronte aos gastos derivados da creación de novas prazas gratuítas ou do financiamento de postos xa existentes. Aumentan sen embargo, as destinadas a programas de emprego e á formación profesional para traballadores, acomodándose aos importes que se espera recibir.

Distribución das transferencias correntes por conceptos



Dentro das transferencias procedentes do exterior, figura o Fondo Social Europeo, con 47,12 millóns de euros, reducíndose nun 9,7% ao importe previsto en 2011. Acomodándose o importe presupostado entre este ano e o seguinte, conforme a programación establecida para este fondo dentro do Programa Operativo 2007-2013. Conforme as estratexias en materia de emprego o financiamento do Fondo Social Europeo aplicarase en catro áreas clave: aumentar a adaptabilidade dos traballadores e das empresas; mellorar o acceso ao emprego e a participación no mercado de traballo; reforzar a inclusión social combatendo a discriminación e facilitando o acceso ao traballo das persoas desfavorecidas; e promover, por último, a asociación para a reforma nos ámbitos do emprego e da inclusión social.

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS

Considéranse ingresos patrimoniais as rendas producidas como contrapartida pola utilización por parte de terceiros de activos que forman parte do patrimonio da comunidade autónoma.

CAPÍTULO V. Ingresos patrimoniais

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
520 Xuros de contas bancarias	5.915	9.100	3.185	53,8	69,9	72,2
534 Dividend. e part. bfcios. empr. públicas e outros	200	900	700	350,0	2,4	7,1
537 Dividend. e part. bfcios. de empresas privadas	1.100	2.100	1.000	90,9	13,0	16,7
550 De concesións administrativas	550	42	-508	-92,3	6,5	0,3
551 Aproveitamentos agrícolas e forestais	0	464	464	0,0	0,0	3,7
559 Outras concesións e aproveitamentos	202	0	-202	-100,0	2,4	0,0
599 Outros ingresos patrimoniais	500	0	-500	-100,0	5,9	0,0
Total	8.467	12.607	4.140	48,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Forman parte deste capítulo, os xuros de contas bancarias, os dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas e privadas e os produtos de concesións e aproveitamentos especiais.

As previsións para este exercicio 2012 ascenden a 12,61 millóns de euros, cuxo crecemento é debido á maior recadación esperada por intereses.

CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

Os recursos orzamentados neste capítulo de ingresos alcanzan os 1,75 millóns de euros. Proceden da venda de soares e doutros investimentos reais nos que se inclúen diversos edificios e locais propiedade da comunidade autónoma, alleados por resultar innecesario ou antieconómico o mantemento dentro do seu patrimonio. A escasa relevancia económica deste capítulo e a propia flutuación das estimacións realizadas, dérvase do carácter completamente atípico e excepcional destas actuacións.

CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
600 Venda de soares	209	467	258	123,8	34,8	26,7
601 Venda de predios rústicos	97	0	-97	-100,0	16,2	0,0
612 Venda edificios e outras construcións	294	0	-294	-100,0	49,0	0,0
619 Venda doutros investimentos reais	0	1.283	1.283	0,0	0,0	73,3
Total	600	1.750	1.150	191,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aparecen recollidos neste capítulo os ingresos previstos por transferencias de capital. Estes recursos, xunto co aforo orzamentario e o endebedamento neto, financian basicamente o pro-

grama de investimentos da comunidade autónoma no ano 2012.

A previsión de ingresos por transferencias de capital ascende a 623,29 millóns de euros, o que supón unha caída do 5,2% respecto ao ano anterior, motivada sobre todo pola minoración da programación dos fondos procedentes da Unión Europea.

Os Fondos de Compensación Interterritorial canalizan a maior parte das transferencias de capital procedentes da Administración xeral do Estado, que se completan coas subvencións de carácter finalista.

Os Fondos de Compensación Interterritorial constitúen un dos mecanismos destinados a facer efectivo o principio constitucional de solidariedade interterritorial. A Lei 22/2001, do 27 de decembro, divide o antigo Fondo de Compensación Interterritorial en dous: o Fondo de Compensación, ao que se destina o 75% do importe total, para o financiamento exclusivo de investimentos, e o Fondo Complementario, que absorbe o 25% restante e que pode financiar tamén gasto corrente asociado á posta en funcionamento deses investimentos. Neste exercicio presupóstanse 99,57 millóns de euros que é o importe no que participaba a Comunidade Autónoma galega na dotación recollida polo Estado en 2011 segundo a porcentaxe correspondente a investimentos reais novos de carácter civil ponderada pola poboación e renda relativa das comunidades beneficiarias. Mantense no mesmo importe pola prórroga xa comentada dos Presupostos Xerais do Estado. Ademais, recóllense 26,14 millóns de euros como reaxuste dos Fondos de Compensación Interterritorial non executados en anos anteriores.

As subvencións finalistas procedentes dos orzamentos do Estado financian pola súa parte actuacións relativas a materias sobre as que a comunidade autónoma ten asumidas competencias. Os ingresos previstos inicialmente por este concepto vense completados ao longo do exercicio por novas achegas derivadas da firma de convenios e de reparticións acordadas en conferencias sectoriais, que habitualmente terminan incrementando a cifra inicialmente estimada.

Figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da Administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado e segundo a liña de actuación de que se trate.

No ano 2012 apenas experimentan variación, alcanzando a súa previsión 110,74 millóns de euros. Aumentan as da Consellería do Medio Rural procedentes de Conferencias Sectoriais e redúcense as relativas ao Plan de Vivenda 2009-2012 en atención á recadación esperada no ano anterior, como variacións mais significativas.

As transferencias que se espera recibir de concellos corresponden a convenios entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e os concellos de Ponteceso e Mos, para a reposición de redes de saneamento e para ensanche e mellora do pavimento, respectivamente.

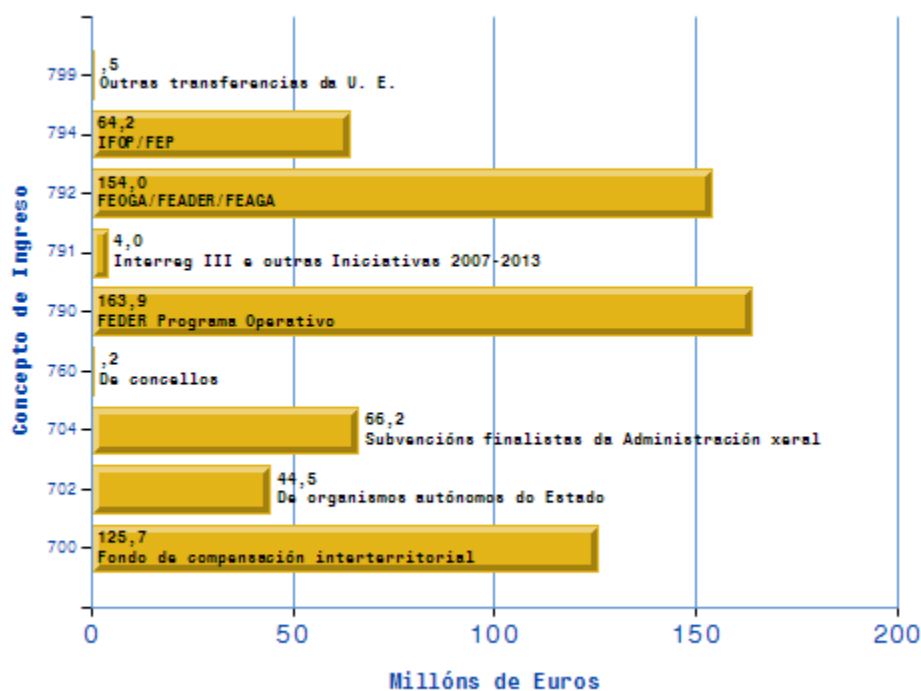
CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución económica. Variación 2012-2011

Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
700 Fondo de compensación interterritorial	131.574	125.704	-5.870	-4,5	20,0	20,2
702 De organismos autónomos do Estado	48.465	44.500	-3.964	-8,2	7,4	7,1
704 Subvencións finalistas da Administración xeral	63.343	66.241	2.898	4,6	9,6	10,6
760 De concellos	0	239	239	0,0	0,0	0,0
761 De deputacións	1.489	0	-1.489	-100,0	0,2	0,0
790 FEDER Programa Operativo	197.938	163.884	-34.054	-17,2	30,1	26,3
791 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	952	3.969	3.017	316,8	0,1	0,6
792 FEOGA/FEADER/FEAGA	152.104	154.004	1.900	1,2	23,1	24,7
794 IFOP/FEF	61.689	64.206	2.517	4,1	9,4	10,3
799 Outras transferencias da U. E.	0	542	542	0,0	0,0	0,1
Total	657.555	623.290	-34.265	-5,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Distribución das transferencias de capital por conceptos



As transferencias inicialmente orzamentadas procedentes de fondos europeos redúcense neste ano nun 6,3%, prevéndose un importe total de 386,61 millóns de euros.

As políticas da Unión Europea destinadas a promover o desenvolvemento e a reforzar a cohesión económica e social reducindo as diferenzas de nivel entre as distintas rexións materialízanse fundamentalmente, polo que se refire aos instrumentos nos que Galicia participa, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo (FSE), como fondos estruturais, e do Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolvemento Rural (FEADER), Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e o Fondo Europeo de Pesca (FEP), estes últimos de especificidade territorial. Con independencia do anterior créase unha Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) como instrumento destinado a facilitar a aplicación de programas de cooperación territorial.

O FEDER está concibido ao servizo das políticas de cohesión da UE, orientando o seu papel cara o fomento dos investimentos que axuden a reducir os desequilibrios rexionais, finalidade á que está dirixido o apoio aos programas que aborden o desenvolvemento, a mellora da competitividade e a cooperación territorial no ámbito da Unión Europea, figurando entre as súas prioridades de financiamento, ademais dos investimentos en infraestruturas, as achegas que se destinan á innovación e á investigación, e á protección do medio ambiente. Nos orzamentos do ano 2012 o financiamento procedente do FEDER redúcese a 163,88 millóns de euros. Por unha parte, recóllese o importe inicialmente programado, consonte á senda financeira establecida para este fondo dentro do Programa Operativo 2007-2013. E ademais, inclúense 62,26 millóns de euros por reaxustes de programación.

As diversas medidas da política agrícola común a favor do desenvolvemento rural canalízanse a través dos fondos creados polo Regulamento (CE) nº 1290/2005, do 21 de xuño: o Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que financia preferentemente as medidas de mercado, e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), que financia os programas de desenvolvemento rural. No primeiro deles, que substitúe á sección Garantía, do FEOGA, a previsión de ingresos para 2012 ascende a 51,90 millóns de euros. O FEADER, que reempraza á sección Orientación mantense, como no exercicio 2011, en 102,10 millóns de euros.

A través do Fondo Europeo de Pesca (FEP), establecido polo Regulamento (CE) nº 1198/2006, do 27 de xullo, canalízanse as axudas da Unión Europea destinadas a favorecer a consolidación dunha industria pesqueira competitiva e de asegurar o desenvolvemento sostible do sector dentro do respecto aos factores medioambientais. Os ingresos por este concepto representan 64,21 millóns de euros, adecuándose as contías pendentes de orzamentar do Programa Operativo.

Dentro das transferencias procedentes da Unión Europea, presupóstanse 3,97 millóns de euros en proxectos de Iniciativas 2007-2013. A maior parte destes correspóndese coa 2ª convocatoria de Programas de Cooperación Transfronteiriza, na que a comunidade participa na área de cooperación Galicia-Norte de Portugal, ademais de proxectos procedentes de Programas de

Cooperación Transnacional Espazo Atlántico e Espazo Sudoeste Europeo e por último Interreg IV C. Entre as súas prioridades figuran a promoción do emprego, a innovación e constitución de redes de cooperación tecnolóxica, a mellora da sostibilidade do medio ambiente e o entorno natural e o impulso do desenvolvemento urbano sostible e a integración socioeconómica e institucional.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Figuran neste capítulo 0,6 millóns de euros procedentes de reintegros de préstamos concedidos ao persoal e reintegros por subvencións reintegrables.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
821 Reintegro de préstamos concedidos ao sector público L/P	0	523	523	0,0	0,0	83,3
830 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P	105	105	0	0,0	100,0	16,7
Total	105	628	523	497,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Neste capítulo figura a Débeda financeira por importe de 1.303,76 millóns de euros, así como o endebedamento destinado ao financiamento de activos en Investigación, Desenvolvemento e Innovación por 20,00 millóns de euros.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
950 Préstamos recibidos e emisión de débeda	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	100,0	100,0
Total	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.2. GASTOS

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

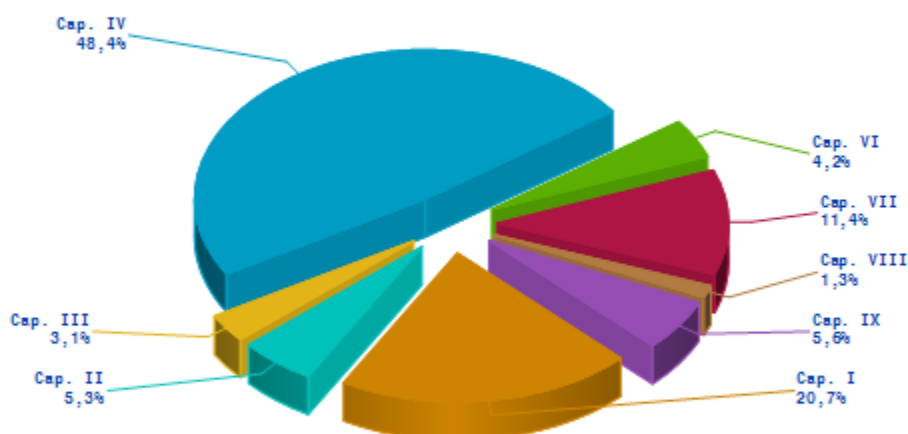
Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	21,2	20,7
II	Gastos en bens correntes e servizos	504.717	506.600	1.883	0,4	5,3	5,3
III	Gastos financeiros	195.526	293.184	97.659	49,9	2,1	3,1
IV	Transferencias correntes	4.667.305	4.628.114	-39.191	-0,8	49,4	48,4
OPERACIÓNS CORRENTES		7.367.483	7.405.576	38.094	0,5	78,0	77,5
VI	Investimentos reais	412.051	402.005	-10.046	-2,4	4,4	4,2
VII	Transferencias de capital	1.135.830	1.088.275	-47.555	-4,2	12,0	11,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.547.880	1.490.280	-57.601	-3,7	16,4	15,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.915.363	8.895.856	-19.507	-0,2	94,3	93,1
VIII	Activos financeiros	125.733	123.733	-2.000	-1,6	1,3	1,3
IX	Pasivos financeiros	409.660	537.931	128.271	31,3	4,3	5,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		535.393	661.664	126.271	23,6	5,7	6,9
Total		9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os orzamentos para o ano 2012 enmárcanse nun contexto de austeridade e restrición do gasto público. Débese proseguir co proceso de consolidación fiscal acordado no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira ata acadar en 2013 unha necesidade de financiamento do 1,1% do PIB de Galicia. Para elo, os xestores deben seguir con responsabilidade e rigor consolidando o nivel de gasto.

Desta forma, e ao igual que ocorreu no pasado exercicio, é obrigado realizar unha priorización selectiva das actuacións a desenvolver. E así, o orzamento de gastos para este ano 2012, que na Administración Xeral medra un 1,1%, prioriza as grandes políticas de gasto social: sanidade, educación, acción e promoción social, que ocupan no seu conxunto o 64,5% do orzamento total, con especial atención ás persoas dependentes e políticas activas de emprego.

Distribución do orzamento de Gastos por Capítulo da Administración Xeral



Mantense nestes orzamentos a prioridade que debe outorgarse ao gasto destinado ao reforzamento dos factores que en maior medida poden mellorar a competitividade do sistema produtivo e a continuidade do desenvolvemento económico, condición necesaria por outra banda para xerar emprego e polo tanto maiores ingresos tributarios que garantan a sostibilidade do gasto social. Estes sectores palanca de crecemento son a economía do coñecemento, a dinamización económica, a investigación, desenvolvemento e innovación, o fomento da internacionalización empresarial as TICs e a mobilidade e as infraestruturas, reflectindo o cambio de modelo de crecemento que recolle o Plan Estratéxico 2010-2014 elaborado polo Goberno de Galicia. Este plan establécese para lograr a dinamización económica cun maior crecemento e o aumento do emprego, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía do coñecemento, manter a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial e promover unha administración austera, eficiente e próxima ao cidadán, todo iso sen renunciar a conseguir unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	19.646	19.449	-197	-1,0	0,2	0,2
02 Consello de Contas	7.571	7.173	-398	-5,3	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	2.674	2.577	-97	-3,6	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	225.731	217.371	-8.359	-3,7	2,4	2,3
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	202.442	202.584	142	0,1	2,1	2,1
06 Facenda	55.442	54.507	-935	-1,7	0,6	0,6
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	540.042	474.647	-65.395	-12,1	5,7	5,0
08 Economía e Industria	212.847	216.709	3.862	1,8	2,3	2,3
09 Educación e Ordenación Universitaria	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	24,0	23,6
10 Sanidade	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	35,6	35,1
11 Cultura e Turismo	133.214	129.813	-3.401	-2,6	1,4	1,4
12 Traballo e Benestar	940.483	919.851	-20.632	-2,2	10,0	9,6
13 Medio Rural	525.049	524.624	-425	-0,1	5,6	5,5
14 Mar	175.578	178.672	3.094	1,8	1,9	1,9
20 Consello Consultivo de Galicia	2.166	2.145	-21	-1,0	-	-
21 Transferencias a corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	1,2	1,2
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7
23 Gastos de diversas consellerías	49.389	49.509	119	0,2	0,5	0,5
Total	9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O importe total dos créditos previstos para 2012 ascende a 9.557,52 millóns de euros, o que supón un incremento do 1,1%.

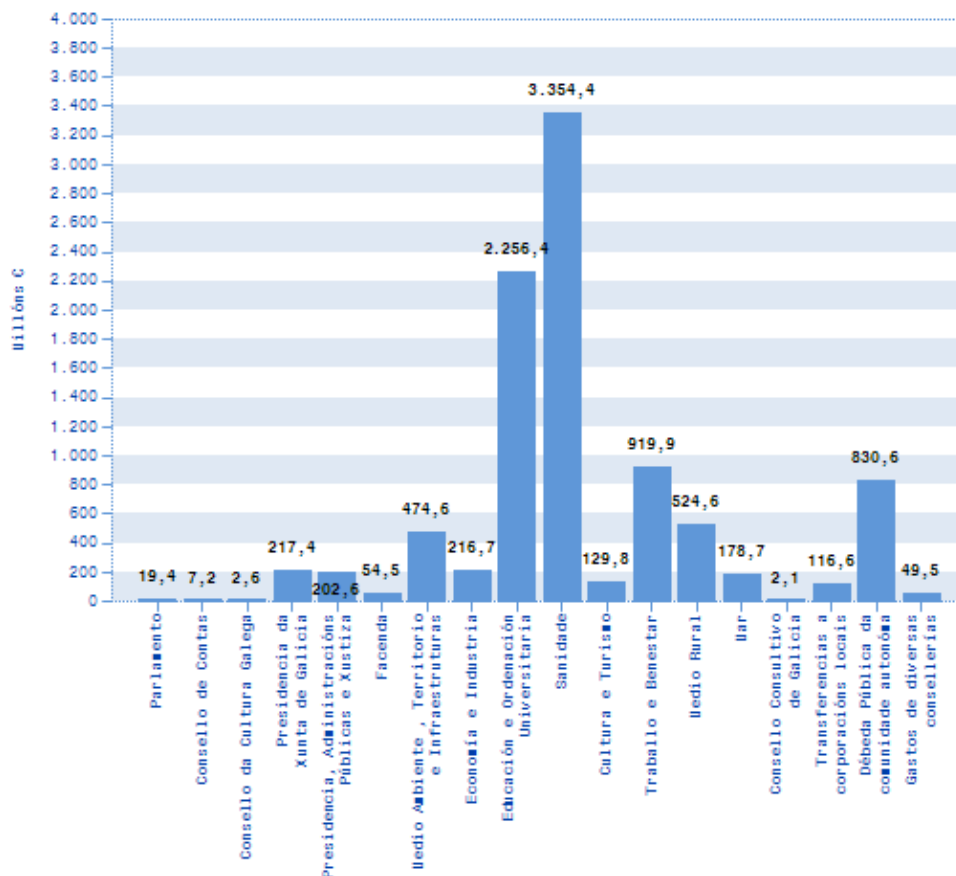
Aos efectos de poder comparar os distintos capítulos de gasto co orzamento de 2011, resulta preciso levar a cabo, unha homoxeneización deste último, como consecuencia, fundamentalmente da creación da Axencia Galega de Infraestruturas, que implica o traspaso á mesma as dotacións dos distintos capítulos de gasto, e simultaneamente a dotación en capítulos IV e VII das correspondentes transferencias internas. O traspaso á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, das dotacións que figuraban na Consellería de Economía e Industria vinculadas ao Plan de financiamento das Universidades (Programa 561B e as correspondentes dotacións de capítulo I, que figuraban na Secretaría Xeral Técnica desta consellería), así como as dotacións de capítulos I e II correspondentes á Sociedade Pública de Desenvolvemento Comarcal, que se traspasan á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e que supoñen a simultánea minoración no capítulo IV da Consellería de Medio Rural.

O gasto corrente está constituído nun 20,7% polas retribucións do persoal ao servizo da comunidade autónoma, que se reducen no seu conxunto nun 1,1%.

Este tipo de gasto, ademais, está formado nunha gran parte polo gasto derivado do desenvolvemento das políticas básicas de equidade e cohesión. Compreendendo dentro deste, o representado pola educación, que recolle a maior parte do financiamento das universidades, a prestación de servizos sanitarios e o gasto para a prestación dos servizos sociais, entre os que destacan os que son propios da atención á dependencia.

Os créditos para investimentos canalizados a través dos capítulos VI e VII, no marco da contención do gasto público que prima o orzamento 2012, redúcense nun 3,7% de media, alcanzando 1.490,28 millóns de euros.

Distribución do orzamento de gastos por seccións



Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Funcional							
Grupo de función		Variación 2012/2011		Valor Relativo			
Funcións	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
1 Actuacións de carácter xeral	236.909	232.658	-4.251	-1,8	2,5	2,4	
11 Alta dirección da comunidade autónoma	39.100	38.360	-740	-1,9	0,4	0,4	
12 Administración xeral	71.791	67.779	-4.012	-5,6	0,8	0,7	
13 Xustiza	106.292	105.464	-828	-0,8	1,1	1,1	
14 Administración local	8.631	11.076	2.445	28,3	0,1	0,1	
15 Normalización lingüística	11.095	9.980	-1.116	-10,1	0,1	0,1	
2 Protección civil e seguranza cidadá	21.555	25.057	3.503	16,2	0,2	0,3	
21 Protección civil e seguridade	21.555	25.057	3.503	16,2	0,2	0,3	
3 Protección e promoción social	975.021	951.768	-23.253	-2,4	10,3	10,0	
31 Acción social e promoción social	612.677	606.033	-6.644	-1,1	6,5	6,3	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	354.478	339.296	-15.183	-4,3	3,8	3,6	
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.866	6.440	-1.427	-18,1	0,1	0,1	
4 Producción de bens públicos de carácter social	5.880.805	5.834.600	-46.205	-0,8	62,2	61,0	
41 Sanidade	3.367.671	3.354.355	-13.316	-0,4	35,6	35,1	
42 Educación	2.222.466	2.210.356	-12.110	-0,5	23,5	23,1	
43 Cultura	82.091	80.975	-1.116	-1,4	0,9	0,8	
44 Deportes	22.755	21.412	-1.344	-5,9	0,2	0,2	
45 Vivenda	72.012	55.906	-16.106	-22,4	0,8	0,6	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	113.811	111.596	-2.214	-1,9	1,2	1,2	
5 Producción de bens públicos de carácter económico	838.667	780.692	-57.975	-6,9	8,9	8,2	
51 Infraestruturas	340.992	315.115	-25.877	-7,6	3,6	3,3	
52 Ordenación do territorio	30.950	25.765	-5.185	-16,8	0,3	0,3	
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	168	168	-	-	-	
54 Actuacións ambientais	155.827	136.036	-19.791	-12,7	1,6	1,4	
55 Actuacións e valorización do medio rural	134.974	127.296	-7.678	-5,7	1,4	1,3	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	111.981	115.479	3.498	3,1	1,2	1,2	
57 Sociedade da información e do coñecemento	59.384	56.154	-3.230	-5,4	0,6	0,6	
58 Información estatística básica	4.558	4.679	121	2,7	-	-	
6 Regulación económica de carácter xeral	89.367	88.849	-517	-0,6	0,9	0,9	
61 Actuacións económicas xerais	31.877	30.665	-1.212	-3,8	0,3	0,3	
62 Actividades financeiras	57.490	58.185	695	1,2	0,6	0,6	
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	683.578	691.362	7.784	1,1	7,2	7,2	
71 Dinamización económica do medio rural	321.646	332.698	11.052	3,4	3,4	3,5	
72 Pesca	129.669	132.682	3.013	2,3	1,4	1,4	
73 Industria, enerxía e minaría	35.814	39.167	3.353	9,4	0,4	0,4	
74 Desenvolvemento empresarial	122.874	115.688	-7.187	-5,8	1,3	1,2	
75 Comercio	20.983	21.230	247	1,2	0,2	0,2	
76 Turismo	52.591	49.897	-2.694	-5,1	0,6	0,5	
8 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,3	1,3	
81 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,3	1,3	
9 Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7	
91 Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7	
Total	9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Na súa condición de xestoras dos grandes servizos básicos, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Sanidade, ás que se destinan nestes orzamentos

créditos por importe de 2.256,35 e 3.354,36 millóns de euros, respectivamente, absorben unha parte considerable, un 58,7% dos créditos da Administración xeral, a Consellería de Traballo e Benestar, con 919,85 millóns de euros absorbe o 9,6% do total orzamento, e o programa da débeda Pública con 830,59 millóns de euros absorbe o 8,7%. Respecto do indicado, hai que sinalar que a Consellería de Sanidade transfere ao Servizo Galego de Saúde a maior parte das súas dotacións, xa que é este último o encargado de xestionar directamente os servizos sanitarios da comunidade autónoma.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Seccións	Distribución Orgánica e Económica								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	Total
01 Parlamento	9.761	6.409		2.623	545	7	105		19.449
02 Consello de Contas	5.227	1.388		3	519		36		7.173
03 Consello da Cultura Galega	1.283	1.037		33	225				2.577
04 Presidencia da Xunta de Galicia	18.103	9.230		29.304	43.968	17.619	99.148		217.371
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	110.623	33.547	0	34.860	10.189	13.315	50		202.584
06 Facenda	28.893	3.771	0	11.472	2.873	7.285	213		54.507
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	19.932	2.446		43.597	31.146	377.527			474.647
08 Economía e Industria	13.379	1.339		28.445	6.549	146.045	20.952		216.709
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.329.811	210.535		581.478	55.928	78.079		523	2.256.354
10 Sanidade	46.066	1.649		3.221.685	26.562	58.392			3.354.355
11 Cultura e Turismo	27.808	4.961		25.902	25.015	46.127			129.813
12 Traballo e Benestar	179.877	198.844	2	509.211	20.290	11.372	255		919.851
13 Medio Rural	144.198	10.462		14.981	124.707	230.275			524.624
14 Mar	30.761	3.077		2.577	40.025	102.232			178.672
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	357			120				2.145
21 Transferencias a corporacións locais				116.589					116.589
22 Débeda Pública da comunidade autónoma			293.182					537.408	830.591
23 Gastos de diversas consellerías	10.286	17.547		5.355	13.345		2.975		49.509
Total	1.977.678	506.600	293.184	4.628.114	402.005	1.088.275	123.733	537.931	9.557.520

(Orzamento 2011 homoxeneizado)
(Miles de Euros)

Dentro dos créditos destinados á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, compre salientar as partidas correspondentes ao novo sistema de financiamento das universidades galegas, cun importe total previsto para 2012 de 392,74 millóns de euros, 2,44 millóns mais que en 2011. Neste importe figuran os fondos de I+D+i, que en 2011 estaban na Consellería de Economía e Industria, e que na actualidade están integrados en Educación e Ordenación Universitaria, ademais figuran as dotacións correspondentes aos gastos de funcionamento do INEF, e as prazas vinculadas do SERGAS, por importes de 2,94 e de 6,62 millóns de euros, respectivamente. Todo iso supón un total de 392,74 millóns de euros, 2,44 millóns mais que en 2011.

As dotacións correspondentes á Consellería de Traballo e Benestar para o ano 2012 as-

cenden a 919,85 millóns de euros, experimentando un decrecemento do 2,2%. Nesta sección recóllense as dotacións adicadas ás de políticas activas de emprego, como son os programas de promoción, de formación profesional aos desempregados e de mellora da cualificación no emprego, destina créditos por importe de 338,32 millóns de euros. Ademais, a área de benestar recolle cunha dotación inicial de 299,14 millóns de euros, actúa como xestora dos servizos e prestacións do sistema de atención ás persoas en situación de dependencia, para promover a súa autonomía persoal e ofrecerlles o apoio preciso para a súa integración social e familiar baixo criterios de normalización.

II.2.1. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Orgánica							
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
01 Parlamento	9.845	9.761	-85	-0,9	0,5	0,5	
02 Consello de Contas	5.299	5.227	-71	-1,3	0,3	0,3	
03 Consello da Cultura Galega	1.265	1.283	18	1,4	0,1	0,1	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	18.221	18.103	-119	-0,7	0,9	0,9	
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	111.806	110.623	-1.183	-1,1	5,6	5,6	
06 Facenda	28.633	28.893	260	0,9	1,4	1,5	
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	18.588	19.932	1.344	7,2	0,9	1,0	
08 Economía e Industria	13.549	13.379	-170	-1,3	0,7	0,7	
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	67,7	67,2	
10 Sanidade	46.344	46.066	-277	-0,6	2,3	2,3	
11 Cultura e Turismo	27.944	27.808	-136	-0,5	1,4	1,4	
12 Traballo e Benestar	177.855	179.877	2.022	1,1	8,9	9,1	
13 Medio Rural	145.306	144.198	-1.108	-0,8	7,3	7,3	
14 Mar	29.904	30.761	857	2,9	1,5	1,6	
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	1.668	0	-	0,1	0,1	
23 Gastos de diversas consellerías	10.286	10.286	0	-	0,5	0,5	
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Dentro das políticas de aforro, tendentes a redución nos gastos de funcionamento da administración, os créditos destinados ao pago das retribucións e das cotas sociais dos empregados públicos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma no ano 2012 sofren unha diminución do 1,1% respecto ao homoxeneizado do ano anterior, acadando o total do capítulo I da administración xeral 1.977,68 millóns de euros.

Mantéñense todos os conceptos retributivos nas mesmas contías establecidas para o ano 2011.

Así mesmo, dentro das medidas de redución do gasto corrente non se incrementa o número de efectivos agás aqueles que veñen motivados polo cumprimento de sentenzas de indefinición e pola realización da execución de programas de carácter temporal iniciados no ano 2011.

e que continúan no vindeiro exercicio.

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
10 Altos cargos e delegados	7.922	7.859	-64	-0,8	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	6.655	6.568	-87	-1,3	0,3	0,3
12 Funcionarios	1.525.558	1.506.500	-19.058	-1,2	76,3	76,2
13 Laborais	267.006	265.904	-1.103	-0,4	13,4	13,4
14 Outro persoal	206	206	0	-	-	-
15 Incentivos ao rendemento	4.145	4.118	-27	-0,6	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	188.443	186.524	-1.919	-1,0	9,4	9,4
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Funcional

Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	21.760	21.557	-203	-0,9	1,1	1,1
12 Administración xeral	40.309	40.010	-299	-0,7	2,0	2,0
13 Xustiza	81.801	81.053	-749	-0,9	4,1	4,1
14 Administración local	730	749	19	2,6	-	-
15 Normalización lingüística	1.844	1.844	0	-	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	4.204	4.155	-49	-1,2	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	139.156	137.930	-1.226	-0,9	7,0	7,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	43.277	46.466	3.188	7,4	2,2	2,3
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	427	427	0	-	-	-
41 Sanidade	46.344	46.066	-277	-0,6	2,3	2,3
42 Educación	1.362.542	1.338.854	-23.688	-1,7	68,1	67,7
43 Cultura	23.734	23.613	-121	-0,5	1,2	1,2
44 Deportes	3.456	3.396	-60	-1,7	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	2.146	2.184	38	1,8	0,1	0,1
51 Infraestruturas	8.207	8.138	-69	-0,8	0,4	0,4
52 Ordenación do territorio	3.666	3.736	70	1,9	0,2	0,2
54 Actuacións ambientais	22.039	23.506	1.466	6,7	1,1	1,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	44.843	44.813	-30	-0,1	2,2	2,3
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	9.506	9.071	-436	-4,6	0,5	0,5
61 Actuacións económicas xerais	6.466	6.688	222	3,4	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	21.148	21.109	-39	-0,2	1,1	1,1
71 Dinamización económica do medio rural	75.455	74.152	-1.303	-1,7	3,8	3,7
72 Pesca	20.534	21.647	1.113	5,4	1,0	1,1
73 Industria, enerxía e minaría	11.145	11.296	151	1,4	0,6	0,6
75 Comercio	986	1.025	39	3,9	-	0,1
76 Turismo	4.210	4.195	-15	-0,4	0,2	0,2
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO II. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

Aos dotacións correspondentes ao capítulo II ascenden en 2012, a 506,60 millóns de euros, o que representa un incremento do 0,4% respecto ao exercicio anterior.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	6.514	6.409	-105	-1,6	1,3	1,3
02 Consello de Contas	1.450	1.388	-62	-4,3	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.140	1.037	-103	-9,0	0,2	0,2
04 Presidencia da Xunta de Galicia	9.607	9.230	-377	-3,9	1,9	1,8
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	34.223	33.547	-676	-2,0	6,8	6,6
06 Facenda	3.853	3.771	-82	-2,1	0,8	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
08 Economía e Industria	1.339	1.339	0	-	0,3	0,3
09 Educación e Ordenación Universitaria	208.525	210.535	2.010	1,0	41,3	41,6
10 Sanidade	1.649	1.649	0	-	0,3	0,3
11 Cultura e Turismo	4.738	4.961	223	4,7	0,9	1,0
12 Traballo e Benestar	197.380	198.844	1.464	0,7	39,1	39,3
13 Medio Rural	10.474	10.462	-12	-0,1	2,1	2,1
14 Mar	3.124	3.077	-47	-1,5	0,6	0,6
20 Consello Consultivo de Galicia	365	357	-7	-2,0	0,1	0,1
23 Gastos de diversas consellerías	17.838	17.547	-291	-1,6	3,5	3,5
Total	504.717	506.600	1.883	0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
20 Alugamentos e canons	8.841	8.455	-387	-4,4	1,8	1,7
21 Reparacións, mantemento e conservación	12.334	11.851	-483	-3,9	2,4	2,3
22 Material, subministracións e outros	473.460	477.449	3.989	0,8	93,8	94,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	9.749	8.574	-1.175	-12,1	1,9	1,7
27 Publicacións	333	272	-60	-18,2	0,1	0,1
Total	504.717	506.600	1.883	0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Debe terse en conta que este capítulo engloba tanto os créditos correspondentes aos gastos de funcionamento dos servizos puramente administrativos, como os correspondentes aos servizos sociais e educativos.

Dentro dos gastos de servizos sociais, destacan os correspondentes aos de funcionamento dos centros propios e concertados, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, que ascenden a un total de 155 millóns de Euros, e polo que se refire á Consellería de Educación e Ordenación universitaria, destacan igualmente os gastos de funcionamento dos centros educativos, que permanecen constantes respecto do exercicio anterior, cunha dotación de 59,9 millóns

de euros, e os gastos de comedores escolares, e transporte escolar, que ascenden a un total de 154,04 millóns de euros.

O total do capítulo II crece un 0,4%. Os únicos crecementos que se observan neste capítulo obedecen a redistribución de dotacións entre capítulos II e IV, como ocorre na Consellería de Cultura e Turismo, na que se traspasan a este capítulo 223.260 euros, que figuraban nas transferencias á sociedade do Plan Xacobeo.

No total do capítulo II, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, representa o 41,6%, a de Traballo e Benestar o 39,3% e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e xustiza o 6,6%, á que compete atender os gastos comúns correspondentes á mantemento, limpeza e seguridade dos servizos administrativos das distintas consellerías, co que o peso das demais seccións ascende ao 12,5%.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	11.751	11.337	-414	-3,5	2,3	2,2
12 Administración xeral	21.243	20.041	-1.203	-5,7	4,2	4,0
13 Xustiza	11.078	11.029	-49	-0,4	2,2	2,2
14 Administración local	269	240	-29	-10,8	0,1	-
15 Normalización lingüística	152	152	0	-	-	-
21 Protección civil e seguridade	819	1.236	417	50,9	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	185.415	182.160	-3.254	-1,8	36,7	36,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	16.066	20.660	4.594	28,6	3,2	4,1
41 Sanidade	1.649	1.649	0	-	0,3	0,3
42 Educación	210.286	212.256	1.970	0,9	41,7	41,9
43 Cultura	4.738	4.961	223	4,7	0,9	1,0
44 Deportes	3.079	2.923	-156	-5,1	0,6	0,6
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.279	1.279	0	-	0,3	0,3
51 Infraestruturas	1.034	1.285	251	24,3	0,2	0,3
52 Ordenación do territorio	178	175	-4	-2,1	-	-
54 Actuacións ambientais	1.334	1.030	-304	-22,8	0,3	0,2
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	193	193	0	-	-	-
57 Sociedade da información e do coñecemento	157	153	-5	-2,9	-	-
58 Información estatística básica	4	4	0	-	-	-
61 Actuacións económicas xerais	1.406	1.337	-69	-4,9	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	19.802	19.732	-70	-0,4	3,9	3,9
71 Dinamización económica do medio rural	9.752	9.747	-5	-0,1	1,9	1,9
72 Pesca	1.691	1.681	-10	-0,6	0,3	0,3
73 Industria, enerxía e minaría	1.339	1.339	0	-	0,3	0,3
Total	504.717	506.600	1.883	0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Neste exercicio 2012, os gastos financeiros elévanse a 293,18 millóns de euros, o que supón un incremento do 49,9% respecto ao ano anterior, debido ao maior endebedamento da comunidade autónoma e aos maiores custos financeiros aos que terá que facer fronte o servizo da débeda.

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	4	0	-4	-100,0	-	-
06 Facenda	2	0	-2	-91,8	-	-
12 Traballo e Benestar	3	2	-2	-48,5	-	-
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	195.516	293.182	97.667	50,0	100,0	100,0
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
30 Débeda pública e préstamos	192.985	286.800	93.815	48,6	98,7	97,8
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	6.382	3.852	152,2	1,3	2,2
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	10	2	-8	-81,8	-	-
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	4	0	-4	-100,0	-	-
31 Acción social e promoción social	3	2	-2	-48,5	-	-
62 Actividades financeiras	2	0	-2	-91,8	-	-
91 Débeda pública	195.516	293.182	97.667	50,0	100,0	100,0
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

As transferencias correntes engloban os fondos, condicionados ou non, que se satisfarán sen que se produza unha contrapartida directa por parte dos axentes receptores, destinados á atención de gastos de natureza corrente.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Orgánica							
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
01 Parlamento	2.626	2.623	-3	-0,1	0,1	0,1	
02 Consello de Contas	3	3	0	-	-	-	
03 Consello da Cultura Galega	35	33	-3	-7,1	-	-	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	31.103	29.304	-1.799	-5,8	0,7	0,6	
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	33.155	34.860	1.705	5,1	0,7	0,8	
06 Facenda	11.433	11.472	38	0,3	0,2	0,2	
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	50.297	43.597	-6.701	-13,3	1,1	0,9	
08 Economía e Industria	23.609	28.445	4.836	20,5	0,5	0,6	
09 Educación e Ordenación Universitaria	584.085	581.478	-2.607	-0,4	12,5	12,6	
10 Sanidade	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	69,2	69,6	
11 Cultura e Turismo	27.063	25.902	-1.161	-4,3	0,6	0,6	
12 Traballo e Benestar	536.350	509.211	-27.139	-5,1	11,5	11,0	
13 Medio Rural	15.789	14.981	-808	-5,1	0,3	0,3	
14 Mar	2.769	2.577	-191	-6,9	0,1	0,1	
21 Transferencias a corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	2,4	2,5	
23 Gastos de diversas consellerías	5.505	5.355	-150	-2,7	0,1	0,1	
Total	4.667.305	4.628.114	-39.191	-0,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Económica							
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1.954	1.915	-39	-2,0	-	-	
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.310.895	3.310.536	-359	-	70,9	71,5	
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	413.838	413.983	145	-	8,9	8,9	
46 A corporacións locais	280.149	261.597	-18.552	-6,6	6,0	5,7	
47 A empresas privadas	107.011	93.042	-13.968	-13,1	2,3	2,0	
48 A familias e institucións sen fins de lucro	548.682	543.226	-5.456	-1,0	11,8	11,7	
49 Ao exterior	4.776	3.815	-961	-20,1	0,1	0,1	
Total	4.667.305	4.628.114	-39.191	-0,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As transferencias correntes constitúen o capítulo co volume de máis importe do presuposto da Administración Xeral, representando o 48,4% e alcanzando os 4.628,11 millóns de euros. Diminúen nun 0,8% respecto ao ano anterior en consonancia cos criterios de restrición do gasto que rexen o orzamento de 2012.

Neste capítulo destaca unicamente o crecemento experimentado pola consellería de Economía e Industria que crece un 20,5%, como consecuencia de axustar as transferencias correntes e de capital ao Instituto Galego de Promoción Económica.

Segundo o destino, o sector público autonómico absorbe o 80,4% dos créditos de transferencias correntes, as corporacións locais o 5,7% e o sector privado, formado polas empresas e as familias e institucións sen ánimo de lucro, recibe o 13,7%.

O Servizo Galego de Saúde é o maior destinatario das transferencias do capítulo IV, xa que recibe a través da Consellería de Sanidade 3.214,33 millóns de euros, sendo o peso da Consellería de Sanidade neste capítulo dun 69,6% do total.

Un segundo bloque en importancia cuantitativa pode considerarse o formado polas transferencias da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cun importe de 581,48 millóns de euros, destinados a subvencionar a gratuidade do ensino e ao financiamento das universidades de Galicia, e polas transferencias de servizos sociais a cargo da Consellería de Traballo e Benestar.

Na sección 21, Transferencias a corporacións locais, recóllese a achega da comunidade para o financiamento das entidades locais, a través do Fondo de Cooperación Local, como instrumento de participación específico daquelas nos tributos da comunidade autónoma. Inclúese tanto a entrega a conta correspondente ao ano 2012 como a liquidación prevista de exercicios anteriores.

O importe presupostado como entrega a conta alcanza neste orzamento 115,26 millóns de euros, o que supón un crecemento do 2,0% respecto do importe transferido no exercicio anterior de 112,97 millóns de euros. De esta forma recóllese o mesmo incremento experimentado na previsión de recadación dos capítulos I, II e III da Administración Xeral. Ademais, neste orzamento se desagrega o fondo de cooperación local, entre Fondo Base e Fondo Adicional. O Fondo Base, recolle a mesma contía que ao do exercicio anterior e se reparte segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu áos concellos e a Federación Galega de Municipios e Provincias en dito ano. Por outra parte, establécese a repartición do Fondo Adicional conforme ás variables de poboación, maiores de 65 anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos que se clasifican en tres grupos en función da súa poboación.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	3.594	3.699	106	2,9	0,1	0,1
12 Administración xeral	3.477	3.236	-241	-6,9	0,1	0,1
13 Xustiza	12.852	12.852	0	-	0,3	0,3
14 Administración local	455	440	-15	-3,3	-	-
15 Normalización lingüística	1.670	1.448	-222	-13,3	-	-
21 Protección civil e seguridade	10.258	12.952	2.694	26,3	0,2	0,3
31 Acción social e promoción social	268.532	258.784	-9.748	-3,6	5,8	5,6
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	283.429	265.358	-18.071	-6,4	6,1	5,7
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	5.361	4.356	-1.006	-18,8	0,1	0,1
41 Sanidade	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	69,2	69,6
42 Educación	562.696	561.082	-1.614	-0,3	12,1	12,1
43 Cultura	8.651	11.458	2.808	32,5	0,2	0,2
44 Deportes	13.525	12.786	-740	-5,5	0,3	0,3
45 Vivenda	18.031	17.471	-560	-3,1	0,4	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	467	474	7	1,5	-	-
51 Infraestruturas	23.013	22.185	-828	-3,6	0,5	0,5
52 Ordenación do territorio	4.154	3.417	-736	-17,7	0,1	0,1
54 Actuacións ambientais	7.089	2.676	-4.413	-62,3	0,2	0,1
55 Actuacións e valorización do medio rural	3.126	0	-3.126	-100,0	0,1	-
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	27.075	27.871	796	2,9	0,6	0,6
57 Sociedade da información e do coñecemento	1.178	802	-377	-32,0	-	-
58 Información estatística básica	3.325	3.333	8	0,2	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	13.312	13.360	47	0,4	0,3	0,3
71 Dinamización económica do medio rural	10.313	12.475	2.162	21,0	0,2	0,3
72 Pesca	763	478	-286	-37,4	-	-
73 Industria, enerxía e minaría	2.282	2.336	53	2,3	-	0,1
74 Desenvolvemento empresarial	10.762	13.043	2.281	21,2	0,2	0,3
75 Comercio	357	1.365	1.008	282,4	-	-
76 Turismo	18.718	14.750	-3.968	-21,2	0,4	0,3
81 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	2,6	2,6
Total	4.667.305	4.628.114	-39.191	-0,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

Con destino á realización de investimentos reais os orzamentos do ano 2012 consignan créditos por importe de 402,00 millóns de euros. O capítulo VI representa o 4,2% do orzamento total e o 4,5% do gasto non financeiro da Administración xeral, e constitúe unicamente unha parte do esforzo investidor da comunidade autónoma. Complétase, mediante os investimentos financiados a través das transferencias de capital da Administración xeral; co realizado polas entidades públicas instrumentais e outras entidades que forman parte do sector público autonómico. Destacando entre eles, a Axencia Galega de Infraestruturas, ademais do Servizo Galego de Saúde e o Instituto Galego da Vivenda e Solo.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	538	545	6	1,2	0,1	0,1
02 Consello de Contas	784	519	-265	-33,8	0,2	0,1
03 Consello da Cultura Galega	234	225	-9	-3,9	0,1	0,1
04 Presidencia da Xunta de Galicia	45.944	43.968	-1.976	-4,3	11,2	10,9
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	9.317	10.189	872	9,4	2,3	2,5
06 Facenda	3.387	2.873	-514	-15,2	0,8	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	34.385	31.146	-3.239	-9,4	8,3	7,7
08 Economía e Industria	6.990	6.549	-442	-6,3	1,7	1,6
09 Educación e Ordenación Universitaria	53.706	55.928	2.223	4,1	13,0	13,9
10 Sanidade	25.602	26.562	960	3,7	6,2	6,6
11 Cultura e Turismo	22.859	25.015	2.155	9,4	5,5	6,2
12 Traballo e Benestar	18.487	20.290	1.803	9,8	4,5	5,0
13 Medio Rural	135.194	124.707	-10.486	-7,8	32,8	31,0
14 Mar	41.705	40.025	-1.680	-4,0	10,1	10,0
20 Consello Consultivo de Galicia	133	120	-13	-10,0	-	-
23 Gastos de diversas consellerías	12.785	13.345	560	4,4	3,1	3,3
Total	412.051	402.005	-10.046	-2,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A redución neste exercicio alcanza o 2,4% como consecuencia das medidas de axuste do gasto público adoptadas. A maior parte dos créditos deste capítulo, un 52,7%, está destinado ao investimento novo, e moi especialmente á realización de infraestruturas. O investimento de reposición absorbe un 7,8% dos créditos totais, e un 3,3% as infraestruturas básicas de apoio aos sistemas produtivos. Finalmente, o 36,2% restante corresponde a investimentos de carácter inmaterial, entre os que destacan os destinados á programas contra as drogodependencias, programas de formación do profesorado, convenios de fomento e normalización en lingua galega, promoción de produtos galegos e as campañas de prevención e extinción de incendios.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	116.666	111.918	-4.748	-4,1	28,3	27,8
61 Invest. de reposición en infraestructura e bens destinados ó uso xeral	3.222	6.349	3.127	97,0	0,8	1,6
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	93.810	100.115	6.305	6,7	22,8	24,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	22.320	25.091	2.770	12,4	5,4	6,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	163.432	145.367	-18.065	-11,1	39,7	36,2
65 Infraestructura básica de apoio ós sectores produtivos	12.600	13.165	565	4,5	3,1	3,3
Total	412.051	402.005	-10.046	-2,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da que como se indicou anteriormente deducíronse as dotacións que figuraban en capítulo VI, correspondentes á antiga

dirección xeral de Infraestruturas ao pasar a transformarse en Axencia Pública, experimenta unha redución do 9,4% respecto de 2011, tendo un peso do 7,7% do total. A Consellería do Medio Rural, pasa a ter o principal peso neste capítulo, co 31,0%, seguida pola de Educación e Ordenación Universitaria co 13,9%, e a Presidencia da Xunta co 10,9%, debido fundamentalmente á Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	1.832	1.618	-214	-11,7	0,4	0,4
12 Administración xeral	6.141	3.984	-2.157	-35,1	1,5	1,0
13 Xustiza	560	530	-30	-5,4	0,1	0,1
14 Administración local	1.863	4.653	2.790	149,8	0,5	1,2
15 Normalización lingüística	6.688	5.795	-893	-13,4	1,6	1,4
21 Protección civil e seguridade	150	310	160	106,7	-	0,1
31 Acción social e promoción social	9.911	16.297	6.386	64,4	2,4	4,1
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	9.473	4.858	-4.614	-48,7	2,3	1,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	200	200	0	-	-	-
41 Sanidade	25.565	26.562	997	3,9	6,2	6,6
42 Educación	44.557	47.077	2.520	5,7	10,8	11,7
43 Cultura	18.836	15.268	-3.568	-18,9	4,6	3,8
44 Deportes	2.323	1.731	-591	-25,5	0,6	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	7.419	7.160	-259	-3,5	1,8	1,8
51 Infraestruturas	14.741	11.961	-2.779	-18,9	3,6	3,0
52 Ordenación do territorio	10.161	9.667	-494	-4,9	2,5	2,4
54 Actuacións ambientais	38.175	36.962	-1.213	-3,2	9,3	9,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	81.279	72.499	-8.780	-10,8	19,7	18,0
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	4.188	4.567	379	9,0	1,0	1,1
57 Sociedade da información e do coñecemento	41.550	40.693	-857	-2,1	10,1	10,1
58 Información estatística básica	260	356	96	37,1	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	2.822	2.062	-760	-26,9	0,7	0,5
62 Actividades financeiras	13.350	14.156	806	6,0	3,2	3,5
71 Dinamización económica do medio rural	39.864	41.434	1.570	3,9	9,7	10,3
72 Pesca	20.168	16.747	-3.421	-17,0	4,9	4,2
73 Industria, enerxía e minaría	4.099	3.997	-102	-2,5	1,0	1,0
74 Desenvolvemento empresarial	400	30	-370	-92,5	0,1	-
75 Comercio	290	330	40	13,8	0,1	0,1
76 Turismo	5.186	10.500	5.314	102,5	1,3	2,6
Total	412.051	402.005	-10.046	-2,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

En orden da súa importancia económica, entre os investimentos que se acometerán polos distintos departamentos da Administración Xeral poden ser destacados os que se indican a continuación:

Presidencia da Xunta		
Actuacións para o fomento da modernización e innovación tecnolóxica		22.161.944 euros
Extensión da banda larga en Galicia		5.800.000 euros
Investimentos en tecnoloxías da comunicación		2.698.391 euros
Modernización administración de xustiza		2.287.382 euros
Desenvolvemento de servizos de administración en liña		2.064.881 euros
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza		
Adquisición de equipamentos ofimáticos de implantación adm.electrónica		4.311.344 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas		
Actuacións no eido medioambiental		4.574.183 euros
Mellora da xestión dos residuos domésticos e industriais		4.005.985 euros
Centro cultural-auditorio de Lugo		3.276.548 euros
Obra nova en materia de urbanismo 2012		2.016.890 euros
Gastos en investimentos de carácter inmaterial		1.901.732 euros
Servizos no eido empresarial		1.000.000 euros
Consellería de Economía e Industria		
Investimentos en I+D		2.100.000 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria		
Servizos avanzados da información		4.533.992 euros
Campañas de normalización linguística		2.567.014 euros
Adquisición material informático centros educativos		2.429.365 euros
Plan de formación do profesorado de ensinanza non universitaria		2.200.000 euros
Fondos para bibliotecas escolares		1.000.000 euros
Consellería de Sanidade		
Programa galego de vacinación		15.874.346 euros
Actuacións laboratorios saúde pública		1.846.518 euros
Equipamento informático saúde pública		1.588.163 euros
Consellería de Cultura e Turismo		
Infraestruturas turísticas e bens de interese público		3.516.024 euros
Lotes fundacionais e adquisicións de fondos bibliográficos-rede de bibliotecas de Galicia		2.000.684 euros
Promoción e difusión do turismo		1.441.801 euros
Consellería de Traballo e Benestar		
Plan de modernización do Servizo Público de Emprego		2.320.000 euros
Construción de centros de atención a persoas con discapacidade		2.392.203 euros
Consellería de Medio Rural		
Dispositivo de prevención e defensa contra incendios		22.292.376 euros
Defensa sanitaria e gandeira		14.144.791 euros
Restauración para a recuperación das masas forestais		4.040.000 euros
Plan piloto de desenvolvemento rural sostible		3.484.949 euros
Mellora das estruturas agrarias Rede rural		2.867.465 euros
Consellería do Mar		
Conservación, avaliación, xestión e mellora das zonas de produción		3.995.000 euros
Equipamentos pesqueiros		4.290.795 euros
Desenvolvemento de novos mercados e campañas de promoción		3.271.157 euros

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Por medio das transferencias de capital a Administración xeral acomete a realización de investimentos de interese público sen asumir de forma directa a súa execución, que se encomenda aos axentes, públicos ou privados, receptores desas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	18	7	-11	-59,4	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	19.707	17.619	-2.088	-10,6	1,7	1,6
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	13.887	13.315	-572	-4,1	1,2	1,2
06 Facenda	7.920	7.285	-635	-8,0	0,7	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	434.273	377.527	-56.746	-13,1	38,2	34,7
08 Economía e Industria	146.408	146.045	-363	-0,2	12,9	13,4
09 Educación e Ordenación Universitaria	71.539	78.079	6.540	9,1	6,3	7,2
10 Sanidade	64.954	58.392	-6.562	-10,1	5,7	5,4
11 Cultura e Turismo	50.609	46.127	-4.482	-8,9	4,5	4,2
12 Traballo e Benestar	10.153	11.372	1.219	12,0	0,9	1,0
13 Medio Rural	218.285	230.275	11.990	5,5	19,2	21,2
14 Mar	98.077	102.232	4.155	4,2	8,6	9,4
Total	1.135.830	1.088.275	-47.555	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Nos orzamentos do ano 2012 as transferencias de capital redúcense no marco de contención do gasto público un 4,2% alcanzando os 1.088,27 millóns de euros. O sector público, e moi especialmente o sector público da comunidade autónoma, resulta o maior destinatario destas transferencias, absorbindo o 67,0% do total. Unha participación menor, pero en todo caso moi significativa en consonancia co importante papel que desempeñan no desenvolvemento dos sectores produtivos, corresponde ás empresas privadas, que canalizan un 22,5% . As institucións sen fins de lucro participan cun 5,5 % e de forma residual un 0,2% das transferencias destínanse a entidades do exterior.

O sector público autonómico canaliza como indicamos anteriormente a parte máis importante destas transferencias, destinándose especificamente 728,93 millóns de euros. As transferencias realizadas en favor das corporacións locais, con créditos por importe de 51,22 millóns de euros, corresponden á subscrición de convenios e concesión de subvencións.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	350	1.153	803	229,5	-	0,1
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	602.055	559.343	-42.712	-7,1	53,0	51,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	192.620	169.590	-23.030	-12,0	17,0	15,6
76 A corporacións locais	45.979	51.224	5.245	11,4	4,0	4,7
77 A empresas privadas	237.836	244.901	7.066	3,0	20,9	22,5
78 A familias e institucións sen fins de lucro	54.733	60.226	5.493	10,0	4,8	5,5
79 Ao exterior	2.257	1.836	-421	-18,7	0,2	0,2
Total	1.135.830	1.088.275	-47.555	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os programas vinculados á dinamización económica do medio rural, ao desenvolvemento empresarial, a infraestruturas, a actuacións de carácter medioambiental, a pesca e a sanidade son os principais destinatarios destas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	18	7	-11	-59,4	-	-
12 Administración xeral	569	458	-111	-19,5	0,1	-
14 Administración local	5.315	4.995	-320	-6,0	0,5	0,5
15 Normalización lingüística	741	741	0	-	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	6.124	6.404	281	4,6	0,5	0,6
31 Acción social e promoción social	9.659	10.859	1.199	12,4	0,9	1,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	1.978	1.699	-280	-14,1	0,2	0,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	1.878	1.457	-421	-22,4	0,2	0,1
41 Sanidade	64.954	58.392	-6.562	-10,1	5,7	5,4
42 Educación	42.385	50.565	8.180	19,3	3,7	4,6
43 Cultura	26.132	25.674	-458	-1,8	2,3	2,4
44 Deportes	372	576	203	54,6	-	0,1
45 Vivenda	53.981	38.435	-15.545	-28,8	4,8	3,5
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.351	1.351	0	-	0,1	0,1
51 Infraestruturas	293.997	271.546	-22.451	-7,6	25,9	25,0
52 Ordenación do territorio	12.791	8.771	-4.020	-31,4	1,1	0,8
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	168	168	-	-	-
54 Actuacións ambientais	87.190	71.862	-15.328	-17,6	7,7	6,6
55 Actuacións e valorización do medio rural	5.725	9.983	4.258	74,4	0,5	0,9
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	51.018	53.777	2.759	5,4	4,5	4,9
57 Sociedade da información e do coñecemento	16.499	14.507	-1.992	-12,1	1,5	1,3
58 Información estatística básica	970	987	17	1,7	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	7.870	7.218	-652	-8,3	0,7	0,7
71 Dinamización económica do medio rural	186.261	194.890	8.629	4,6	16,4	17,9
72 Pesca	86.513	92.128	5.615	6,5	7,6	8,5
73 Industria, enerxía e minaría	16.948	20.199	3.251	19,2	1,5	1,9
74 Desenvolvemento empresarial	111.713	102.615	-9.098	-8,1	9,8	9,4
75 Comercio	18.398	17.558	-840	-4,6	1,6	1,6
76 Turismo	24.477	20.453	-4.024	-16,4	2,2	1,9
Total	1.135.830	1.088.275	-47.555	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Polo que se refire ao financiamento dos capítulos VI e VII, debe destacarse a reprogramación de 26,14 millóns de euros correspondentes ao Fondo de Compensación Interterritorial e 62,26 millóns do FEDER.

As transferencias de capital máis destacables por razón do seu importe, agrupadas por seccións orzamentarias, enuméranse a continuación:

Presidencia da Xunta		
	Extensión da banda larga en Galicia	12.804.663 euros
	Desenvolvemento de contidos e servizos	1.010.000 euros
Consellería de Facenda		
	Evoluc. da plataforma e dos sistemas de inform. horizontais da Consellería de Facenda	5.563.590 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas		
	Inversións ambientais en empresas de Galicia	7.098.446 euros
	Axudas a concellos para actuacións en entornos urbanos	5.706.006 euros
Consellería de Economía e Industria		
	Axudas a proxectos, infraestruturas, convenios innovación	14.082.976 euros
	Axudas para investigación e desenvolvemento en ISFL	7.605.418 euros
	Investigación e desenvolvemento en empresas	7.556.661 euros
	Enerxías tradicionais. Electricidade e gas	4.975.402 euros
	Asociacionismo comercial e integracións estratéxicas	4.865.911 euros
	Ordenación dos espazos comerciais municipais: equipamentos e vertebración	3.888.379 euros
	Infraestruturas en polígonos industriais	2.992.207 euros
	Achegas para asociación e Clústers de interese empresarial	2.108.709 euros
	Sector textil. Confección galego	1.700.000 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria		
	Mellora da calidade e a competitividade da produción científica no S.U.G	15.634.711 euros
	Axudas á adquisición de libros de texto e material escolar	14.949.106 euros
	Consolidación de grupos de investigación universidades SUG	3.589.328 euros
	Apoio á investigación e desenvolvemento universitario	3.009.070 euros
Consellería de Cultura e Turismo		
	Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia	12.241.920 euros
	Fomento o turismo no medio rural	2.309.320 euros
	Mellora dos recursos turísticos das entidades locais	1.792.458 euros
Consellería de Traballo e Benestar		
	Investimentos en Servizos Sociais	1.867.135 euros
	Escolas infantís. Plan educa-3	1.789.488 euros
Consellería do Medio Rural		
	Axudas á mellora da eficacia e sostenibilidade de explotacións agrarias	23.550.233 euros
	Contrato agroambiental de explotacións (agroambientais e benestar animal)	14.931.888 euros
	Apoio á industrialización e comercialización	14.500.000 euros
	Axudas forestación terras non agrícolas	13.072.511 euros
	Incentivos na actividade agraria	7.000.000 euros
	Axudas á incorporación de novos activos agrarios	7.000.000 euros
	Axudas en zonas especiais (ICM, ICNM, Rede Natura 2000)	5.213.075 euros
	Sistemas agrarios sustentables	2.500.000 euros
	Subvencións para investimentos en materia de incendios forestais	2.400.000 euros
Consellería do Mar		
	Investimento producido na acuicultura	29.303.743 euros
	Transformación e comercialización	21.618.980 euros
	Investimentos en buques pesqueiros	13.765.713 euros
	Proxectos colectivos de xestión dos recursos mariños	4.500.000 euros

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Os gastos derivados da adquisición de activos financeiros experimentan unha minoración sobre os autorizados no ano 2011 do 1,6%, correspondente fundamentalmente a Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que se reduce este ano en 2 millóns de euros.

Figura como en 2011 incluído un fondo de garantía de avais, como provisión para atender

posibles falidos nas operacións avaladas polas entidades públicas encargadas do apoio ao sector produtivo.

Destaca neste capítulo a constitución, pola Consellería de Economía e Industria, dun fondo capital risco, que será dotado pola Dirección Xeral de I+D+i, xestionado por XES Galicia, previa autorización do CNMV, e que se destinará a financiar proxectos de I+D+i en empresas.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	105	105	0	-	0,1	0,1
02 Consello de Contas	36	36	0	-	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	101.148	99.148	-2.000	-2,0	80,4	80,1
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	50	50	0	-	-	-
06 Facenda	213	213	0	-	0,2	0,2
08 Economía e Industria	20.952	20.952	0	-	16,7	16,9
12 Traballo e Benestar	255	255	0	-	0,2	0,2
23 Gastos de diversas consellerías	2.975	2.975	0	-	2,4	2,4
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	141	141	0	-	0,1	0,1
86 Adquisición de accións fóra do sector público	255	255	0	-	0,2	0,2
87 Achegas á conta de capital	102.362	100.362	-2.000	-2,0	81,4	81,1
88 Fondo capital risco	20.000	20.000	0	-	15,9	16,2
89 Fondo de garantía de avais	2.975	2.975	0	-	2,4	2,4
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Funcional

Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	141	141	0	-	0,1	0,1
12 Administración xeral	50	50	0	-	-	-
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	255	255	0	-	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	101.148	99.148	-2.000	-2,0	80,4	80,1
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	20.000	20.000	0	-	15,9	16,2
62 Actividades financeiras	3.188	3.188	0	-	2,5	2,6
75 Comercio	952	952	0	-	0,8	0,8
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Figuran neste capítulo os créditos incluídos na sección 22 "Débeda Pública da comunidade autónoma", destinados a facer fronte aos gastos de amortización da débeda da comunidade autónoma.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
09 Educación e Ordenación Universitaria	0	523	523	-	-	0,1
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	409.660	537.408	127.748	31,2	100,0	99,9
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
95 Amortización de débeda pública e préstamos	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
42 Educación	0	523	523	-	-	0,1
91 Débeda pública	409.660	537.408	127.748	31,2	100,0	99,9
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.2.2. ANEXO SOBRE CONTRATOS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

En cumprimento do sinalado no artigo 19.5 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia, incorpórase nesta memoria a información correspondente aos contratos de colaboración público-privada e concesión de obra pública, recollendo o importe do investimento e o cadro dos compromisos de pago anuais que derivan dos mencionados contratos.

Contratos celebrados colaboración público-privada e concesión de obra pública							
PROXECTOS	ADMINISTRACIÓN XERAL					SERGAS	
	AG-56 Santiago- Brión - As Galanas(N-550)- Pardiñas (AG- 56)	Vía rápida VRG-4.1 O Salnés	Vía Rápida do Barbanza. VRG-1.1	A52 - Fronteira Portuguesa. YAC A-52 Celanova	Autovía Costa da Morte	Conc Obra Púb Novo Hospital de Vigo	
IMPORTE DA INVERSIÓN DE ADXUDICACIÓN	103.340	43.960	93.830	95.920	199.413	325.460	
COMPROMISOS DE PAGO ANUAIS							
ANO	Investimento	Investimento	Investimento	Investimento	Investimento	Canons	Investimento
2012	7.595	3.374	8.609	6.049			
2013	7.894	3.458	9.444	6.352			
2014	8.052	3.545	9.922	6.670	25.821	25.297	41.177
2015	8.213	3.634	10.423	7.000	26.467	25.352	41.121
2016	8.377	3.726	10.951	7.344	27.128	25.430	41.043
2017	8.461	3.820	11.505	7.702	27.807	25.577	40.896
2018	8.546	3.916	12.087	8.074	28.502	25.649	40.824
2019	8.631	4.014	12.699	8.464	29.214	28.174	38.299
2020	8.718	4.115	13.341	8.869	29.945	28.264	38.210
2021	8.805	4.174	14.017	9.289	30.693	30.169	36.304
2022	8.893	4.234	14.726	9.729	31.461	29.663	36.810
2023	8.982	4.295	15.471	10.171	32.247	29.757	36.716
2024	9.072	4.357	15.999	10.633	33.053	29.852	36.622
2025	9.162	4.419	16.545	11.116	33.880	28.494	37.979
2026	9.254	4.483	17.109	11.621	34.727	28.589	37.885
2027	9.346	4.548	17.693	12.150	35.595	33.501	32.972
2028	9.440	4.614	18.297	12.702	36.485	33.612	32.861
2029	9.534	4.681	18.921	13.279	37.397	31.361	35.112
2030	9.630	4.749	19.566	13.882	38.332	31.465	35.008
2031	9.726	4.818	20.234	14.513	39.290	31.569	34.904
2032	9.823	4.889	20.845	15.173	40.272	31.674	34.800
2033	9.921	4.960	21.471	15.668	41.279	26.384	40.089
2034	9.948	5.033	22.115	16.152	42.311		
2035			22.778	16.652	43.369		
2036				17.167			
2037				17.696			
2038				18.226			
2039				3.452			

(Miles de Euros)

(Miles de Euros)

II.2.3. DETALLE DA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNS ORZAMENTARIAS

Para facilitar un coñecemento máis detallado dos orzamentos de gastos das diferentes seccións orzamentarias, desde a perspectiva da clasificación económica, e con referencia a cada unha das aplicacións desagregadas ata o nivel de artigo, detállanse as variacións experimentadas polos créditos autorizados no ano 2012 respecto aos do exercicio anterior, como xa se indicou, en termos homoxéneos entre os dous exercicios, en cada unha das diferentes seccións do orzamento da Administración xeral.

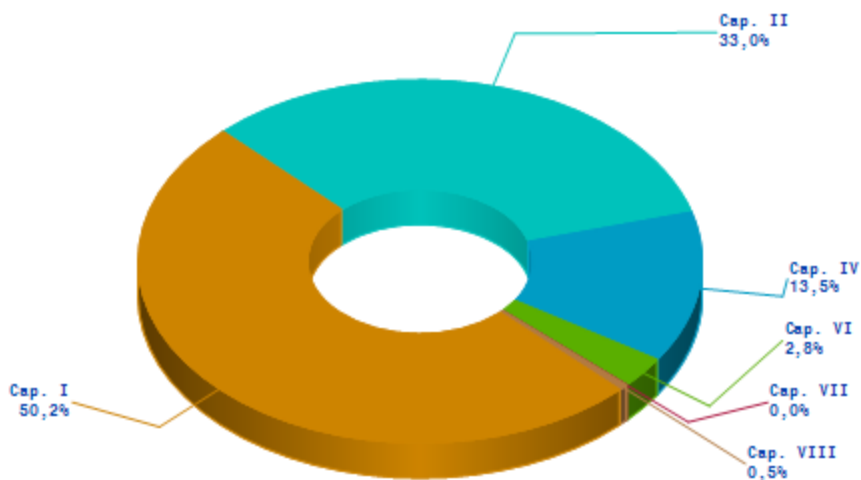
SECCION 01. Parlamento

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	9.845	9.761	-85	-0,9	50,1	50,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.514	6.409	-105	-1,6	33,2	33,0
Cap. IV - Transferencias correntes	2.626	2.623	-3	-0,1	13,4	13,5
OPERACIÓNS CORRENTES	18.985	18.792	-192	-1,0	96,6	96,6
Cap. VI - Investimentos reais	538	545	6	1,2	2,7	2,8
Cap. VII - Transferencias de capital	18	7	-11	-59,4	0,1	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL	556	552	-4	-0,8	2,8	2,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	19.541	19.344	-197	-1,0	99,5	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	105	105	0	-	0,5	0,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	105	105	0	-	0,5	0,5
Total	19.646	19.449	-197	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

01 Parlamento. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 01 Parlamento

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	9.845	9.761	-85	-0,9	50,1	50,2
10 Altos cargos e delegados	2.512	2.456	-56	-2,2	12,8	12,6
11 Persoal eventual de gabinete	1.047	1.015	-32	-3,1	5,3	5,2
12 Funcionarios	4.045	4.035	-10	-0,3	20,6	20,7
13 Laborais	77	78	1	1,0	0,4	0,4
15 Incentivos ao rendemento	58	58	0	-	0,3	0,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.106	2.119	13	0,6	10,7	10,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.514	6.409	-105	-1,6	33,2	33,0
20 Alugamentos e canons	35	34	-1	-2,0	0,2	0,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	217	173	-44	-20,2	1,1	0,9
22 Material, subministracións e outros	3.251	3.209	-43	-1,3	16,6	16,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.987	2.967	-20	-0,7	15,2	15,3
27 Publicacións	23	26	3	13,0	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	2.626	2.623	-3	-0,1	13,4	13,5
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	54	12	-42	-77,8	0,3	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.572	2.611	39	1,5	13,1	13,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	538	545	6	1,2	2,7	2,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	237	234	-3	-1,4	1,2	1,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	43	55	12	29,0	0,2	0,3
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	259	256	-3	-1,0	1,3	1,3
Cap. VII - Transferencias de capital	18	7	-11	-59,4	0,1	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	18	7	-11	-59,4	0,1	-
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	105	105	0	-	0,5	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	105	105	0	-	0,5	0,5
Total	19.646	19.449	-197	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

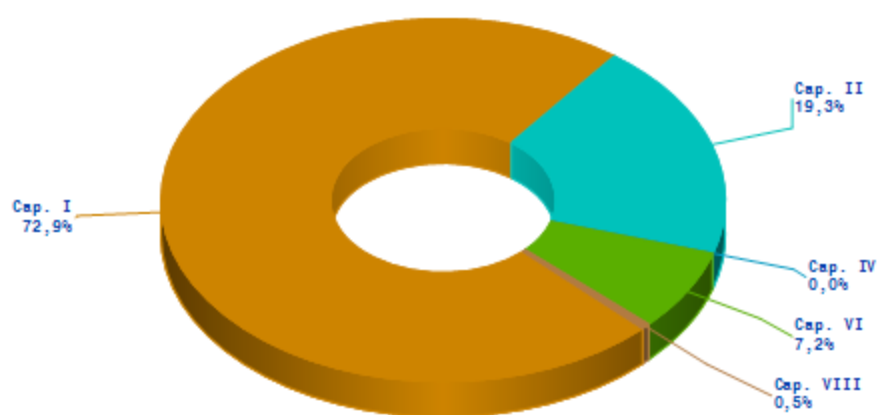
SECCION 02. Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	5.299	5.227	-71	-1,3	70,0	72,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.388	-62	-4,3	19,1	19,3
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	6.751	6.618	-133	-2,0	89,2	92,3
Cap. VI - Investimentos reais	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	7.535	7.136	-398	-5,3	99,5	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.571	7.173	-398	-5,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

02 Consello de Contas. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 02 Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	5.299	5.227	-71	-1,3	70,0	72,9
10 Altos cargos e delegados	393	386	-8	-1,9	5,2	5,4
11 Persoal eventual de gabinete	273	217	-55	-20,2	3,6	3,0
12 Funcionarios	3.193	3.194	1	-	42,2	44,5
13 Laborais	260	261	1	0,3	3,4	3,6
15 Incentivos ao rendemento	332	327	-5	-1,6	4,4	4,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	847	842	-5	-0,5	11,2	11,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.388	-62	-4,3	19,1	19,3
20 Alugamentos e canons	69	62	-7	-9,9	0,9	0,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	265	280	15	5,7	3,5	3,9
22 Material, subministracións e outros	994	933	-62	-6,2	13,1	13,0
23 Indemnizacións por razóns do servizo	111	102	-9	-8,1	1,5	1,4
27 Publicacións	10	10	0	-	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
49 Ao exterior	3	3	0	-	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	694	424	-269	-38,8	9,2	5,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	90	95	5	5,2	1,2	1,3
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.571	7.173	-398	-5,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

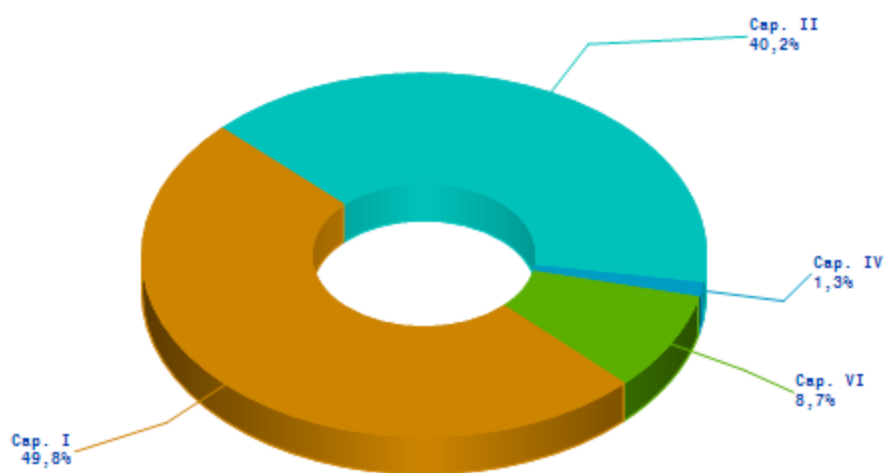
SECCION 03. Consello da Cultura Galega

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.265	1.283	18	1,4	47,3	49,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.140	1.037	-103	-9,0	42,6	40,2
Cap. IV - Transferencias correntes	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
OPERACIÓNS CORRENTES	2.440	2.352	-87	-3,6	91,2	91,3
Cap. VI - Investimentos reais	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0
Total	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

03 Consello da Cultura Galega. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 03 Consello da Cultura Galega

Distribución económica						
Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.265	1.283	18	1,4	47,3	49,8
11 Persoal eventual de gabinete	30	30	0	-	1,1	1,2
13 Laborais	941	953	12	1,3	35,2	37,0
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	294	301	6	2,1	11,0	11,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.140	1.037	-103	-9,0	42,6	40,2
20 Alugamentos e canons	42	22	-20	-48,5	1,6	0,8
21 Reparacións, mantemento e conservación	41	40	-1	-2,4	1,5	1,6
22 Material, subministracións e outros	917	848	-70	-7,6	34,3	32,9
23 Indemnizacións por razóns do servizo	140	128	-12	-8,6	5,2	5,0
Cap. IV - Transferencias correntes	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
48 A familias e institucións sen fins de lucro	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	35	30	-5	-14,3	1,3	1,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	199	195	-4	-2,1	7,4	7,6
Total	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0

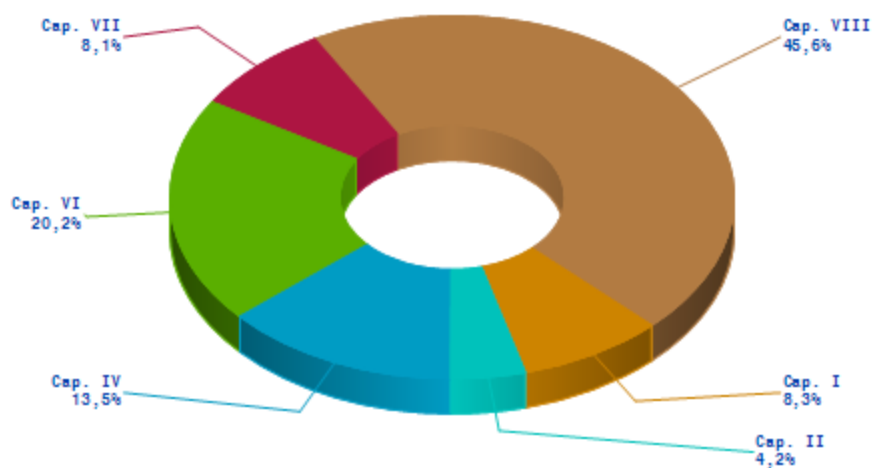
(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SECCION 04. Presidencia da Xunta de Galicia

Distribución económica						
Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	18.221	18.103	-119	-0,7	8,1	8,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	9.607	9.230	-377	-3,9	4,3	4,2
Cap. IV - Transferencias correntes	31.103	29.304	-1.799	-5,8	13,8	13,5
OPERACIÓNS CORRENTES	58.932	56.637	-2.295	-3,9	26,1	26,1
Cap. VI - Investimentos reais	45.944	43.968	-1.976	-4,3	20,4	20,2
Cap. VII - Transferencias de capital	19.707	17.619	-2.088	-10,6	8,7	8,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	65.651	61.587	-4.065	-6,2	29,1	28,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	124.583	118.224	-6.359	-5,1	55,2	54,4
Cap. VIII - Activos financeiros	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
Total	225.731	217.371	-8.359	-3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

04 Presidencia da Xunta de Galicia. Distribución do orzamento de
gastos por capítulos



SECCIÓN 04 Presidencia da Xunta de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	18.221	18.103	-119	-0,7	8,1	8,3
10 Altos cargos e delegados	570	570	0	-	0,3	0,3
11 Persoal eventual de gabinete	1.730	1.730	0	-	0,8	0,8
12 Funcionarios	9.697	9.697	0	-	4,3	4,5
13 Laborais	2.795	2.819	23	0,8	1,2	1,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.429	3.288	-142	-4,1	1,5	1,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	9.607	9.230	-377	-3,9	4,3	4,2
20 Alugamentos e canons	17	11	-6	-36,8	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	247	209	-38	-15,2	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	8.829	8.548	-280	-3,2	3,9	3,9
23 Indemnizacións por razóns do servizo	464	420	-44	-9,5	0,2	0,2
27 Publicacións	51	42	-9	-17,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	31.103	29.304	-1.799	-5,8	13,8	13,5
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	65	65	0	-	-	-
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	6.734	6.301	-433	-6,4	3,0	2,9
46 A corporacións locais	6.016	5.350	-667	-11,1	2,7	2,5
47 A empresas privadas	860	846	-15	-1,7	0,4	0,4
48 A familias e institucións sen fins de lucro	17.427	16.743	-685	-3,9	7,7	7,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	45.944	43.968	-1.976	-4,3	20,4	20,2
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	13.436	10.948	-2.488	-18,5	6,0	5,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	13.060	14.388	1.328	10,2	5,8	6,6
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6	420	414	7500,0	-	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	19.443	18.213	-1.230	-6,3	8,6	8,4
Cap. VII - Transferencias de capital	19.707	17.619	-2.088	-10,6	8,7	8,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	1.531	1.575	44	2,8	0,7	0,7
76 A corporacións locais	372	558	185	49,8	0,2	0,3
77 A empresas privadas	13.337	13.040	-297	-2,2	5,9	6,0
78 A familias e institucións sen fins de lucro	4.466	2.446	-2.020	-45,2	2,0	1,1
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
87 Achegas á conta de capital	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
Total	225.731	217.371	-8.359	-3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

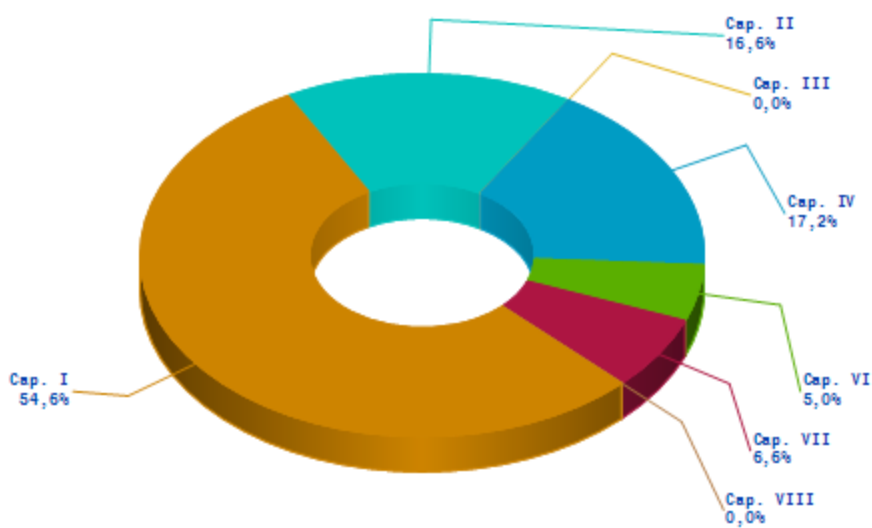
SECCION 05. Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	111.806	110.623	-1.183	-1,1	55,2	54,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	34.223	33.547	-676	-2,0	16,9	16,6
Cap. III - Gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	33.155	34.860	1.705	5,1	16,4	17,2
OPERACIÓNS CORRENTES	179.189	179.031	-158	-0,1	88,5	88,4
Cap. VI - Investimentos reais	9.317	10.189	872	9,4	4,6	5,0
Cap. VII - Transferencias de capital	13.887	13.315	-572	-4,1	6,9	6,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL	23.203	23.503	300	1,3	11,5	11,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	202.392	202.534	142	0,1	100,0	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	50	50	0	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	50	50	0	-	-	-
Total	202.442	202.584	142	0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	111.806	110.623	-1.183	-1,1	55,2	54,6
10 Altos cargos e delegados	821	821	0	-	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	685	685	0	-	0,3	0,3
12 Funcionarios	84.279	84.435	157	0,2	41,6	41,7
13 Laborais	12.447	12.189	-259	-2,1	6,1	6,0
14 Outro persoal	206	206	0	-	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	2.360	2.360	0	-	1,2	1,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	11.009	9.928	-1.081	-9,8	5,4	4,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	34.223	33.547	-676	-2,0	16,9	16,6
20 Alugamentos e canons	993	914	-79	-7,9	0,5	0,5
21 Reparacións, mantemento e conservación	5.092	5.046	-46	-0,9	2,5	2,5
22 Material, subministracións e outros	26.952	26.525	-427	-1,6	13,3	13,1
23 Indemnizacións por razóns do servizo	1.154	1.062	-92	-8,0	0,6	0,5
27 Publicacións	32	0	-32	-100,0	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	33.155	34.860	1.705	5,1	16,4	17,2
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1.739	1.739	0	-	0,9	0,9
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	6.448	6.343	-105	-1,6	3,2	3,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	947	9.833	8.886	938,6	0,5	4,9
46 A corporacións locais	7.645	1.539	-6.106	-79,9	3,8	0,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	11.677	11.646	-31	-0,3	5,8	5,7
49 Ao exterior	4.700	3.761	-939	-20,0	2,3	1,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	9.317	10.189	872	9,4	4,6	5,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6.938	7.340	401	5,8	3,4	3,6
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	474	444	-30	-6,3	0,2	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	1.905	2.405	501	26,3	0,9	1,2
Cap. VII - Transferencias de capital	13.887	13.315	-572	-4,1	6,9	6,6
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	5.743	5.972	229	4,0	2,8	2,9
76 A corporacións locais	6.204	5.826	-378	-6,1	3,1	2,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	62	60	-2	-2,9	-	-
79 Ao exterior	1.878	1.457	-421	-22,4	0,9	0,7
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	50	50	0	-	-	-
87 Achegas á conta de capital	50	50	0	-	-	-
Total	202.442	202.584	142	0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

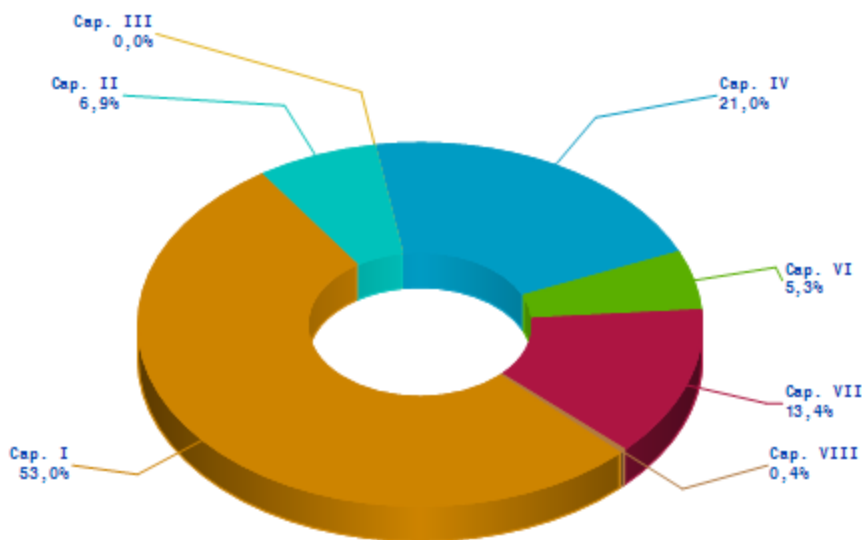
SECCION 06. Facenda

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	28.633	28.893	260	0,9	51,6	53,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.853	3.771	-82	-2,1	6,9	6,9
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	11.433	11.472	38	0,3	20,6	21,0
OPERACIÓNS CORRENTES	43.922	44.136	214	0,5	79,2	81,0
Cap. VI - Investimentos reais	3.387	2.873	-514	-15,2	6,1	5,3
Cap. VII - Transferencias de capital	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	11.307	10.158	-1.149	-10,2	20,4	18,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	55.229	54.294	-935	-1,7	99,6	99,6
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0	-	0,4	0,4
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	213	213	0	-	0,4	0,4
Total	55.442	54.507	-935	-1,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

06 Facenda. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 06 Facenda

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	28.633	28.893	260	0,9	51,6	53,0
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	0,8	0,8
11 Persoal eventual de gabinete	273	273	0	-	0,5	0,5
12 Funcionarios	22.483	22.776	294	1,3	40,6	41,8
13 Laborais	849	849	0	-	1,5	1,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	4.579	4.546	-34	-0,7	8,3	8,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.853	3.771	-82	-2,1	6,9	6,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	124	63	-61	-49,1	0,2	0,1
22 Material, subministracións e outros	3.449	3.396	-52	-1,5	6,2	6,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	277	308	31	11,2	0,5	0,6
27 Publicacións	4	4	0	-	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	11.433	11.472	38	0,3	20,6	21,0
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	11.405	11.460	56	0,5	20,6	21,0
48 A familias e institucións sen fins de lucro	29	11	-18	-61,1	0,1	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	3.387	2.873	-514	-15,2	6,1	5,3
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	106	0	-106	-100,0	0,2	-
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	20	364	344	1719,0	-	0,7
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.261	2.509	-751	-23,0	5,9	4,6
Cap. VII - Transferencias de capital	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0	-	0,4	0,4
87 Achegas á conta de capital	213	213	0	-	0,4	0,4
Total	55.442	54.507	-935	-1,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

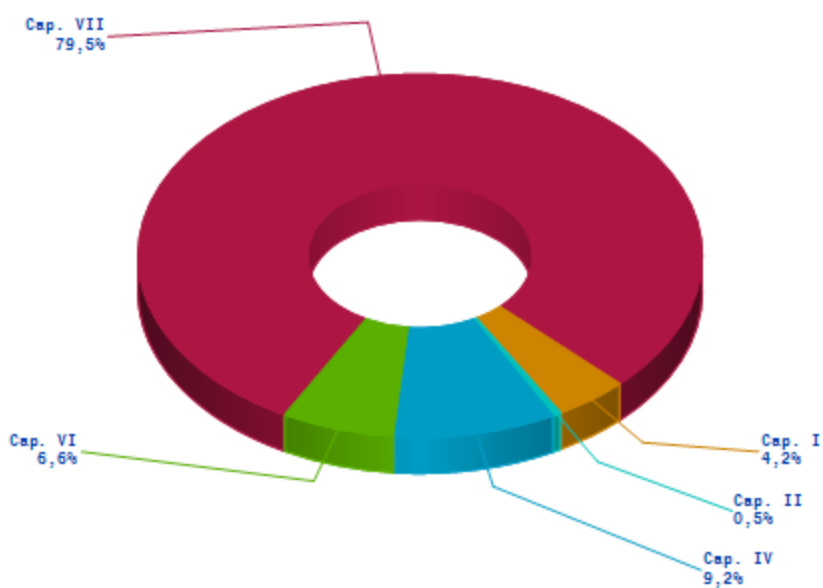
SECCION 07. Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	18.588	19.932	1.344	7,2	3,4	4,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
Cap. IV - Transferencias correntes	50.297	43.597	-6.701	-13,3	9,3	9,2
OPERACIÓNS CORRENTES	71.384	65.975	-5.410	-7,6	13,2	13,9
Cap. VI - Investimentos reais	34.385	31.146	-3.239	-9,4	6,4	6,6
Cap. VII - Transferencias de capital	434.273	377.527	-56.746	-13,1	80,4	79,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	468.658	408.673	-59.985	-12,8	86,8	86,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0
Total	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas. Distribución do
orçamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNES CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	18.588	19.932	1.344	7,2	3,4	4,2
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	479	479	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	12.572	12.861	290	2,3	2,3	2,7
13 Laborais	1.756	2.595	838	47,7	0,3	0,5
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.331	3.547	216	6,5	0,6	0,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
20 Alugamentos e canons	79	57	-23	-28,5	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	240	160	-80	-33,4	-	-
22 Material, subministracións e outros	1.919	2.006	87	4,5	0,4	0,4
23 Indemnizacións por razóns do servizo	260	224	-36	-14,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	50.297	43.597	-6.701	-13,3	9,3	9,2
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	150	29	-121	-80,9	-	-
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	34.092	32.101	-1.991	-5,8	6,3	6,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	8.582	3.891	-4.691	-54,7	1,6	0,8
46 A corporacións locais	590	0	-590	-100,0	0,1	-
47 A empresas privadas	6.786	6.970	184	2,7	1,3	1,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	73	605	532	727,4	-	0,1
49 Ao exterior	24	0	-24	-100,0	-	-
OPERACIÓNES DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	34.385	31.146	-3.239	-9,4	6,4	6,6
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	12.478	12.343	-134	-1,1	2,3	2,6
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	0	5	5	-	-	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	867	1.122	255	29,5	0,2	0,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	473	427	-46	-9,6	0,1	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	20.568	17.248	-3.320	-16,1	3,8	3,6
Cap. VII - Transferencias de capital	434.273	377.527	-56.746	-13,1	80,4	79,5
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	333.452	300.099	-33.354	-10,0	61,7	63,2
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	78.882	60.770	-18.113	-23,0	14,6	12,8
76 A corporacións locais	13.341	9.510	-3.831	-28,7	2,5	2,0
77 A empresas privadas	8.072	7.148	-923	-11,4	1,5	1,5
78 A familias e institucións sen fins de lucro	525	0	-525	-100,0	0,1	-
Total	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

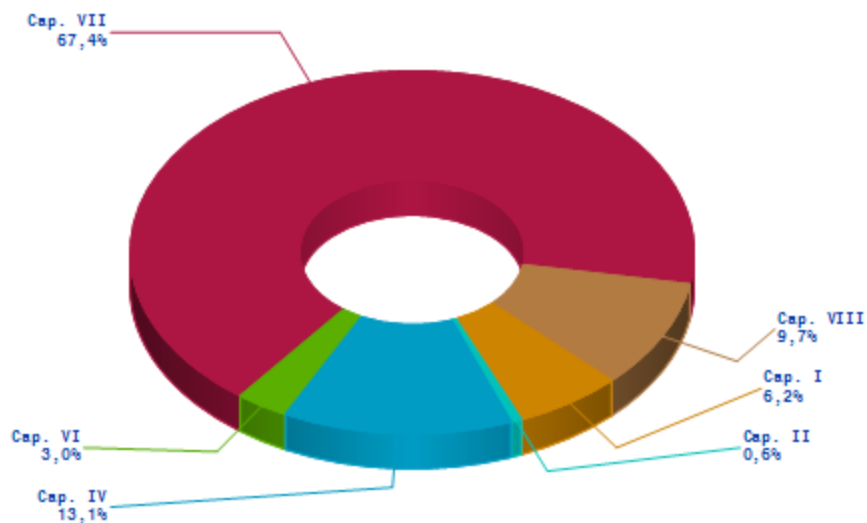
SECCION 08. Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	13.549	13.379	-170	-1,3	6,4	6,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.339	1.339	0	-	0,6	0,6
Cap. IV - Transferencias correntes	23.609	28.445	4.836	20,5	11,1	13,1
OPERACIÓNS CORRENTES	38.497	43.163	4.666	12,1	18,1	19,9
Cap. VI - Investimentos reais	6.990	6.549	-442	-6,3	3,3	3,0
Cap. VII - Transferencias de capital	146.408	146.045	-363	-0,2	68,8	67,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	153.398	152.594	-805	-0,5	72,1	70,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	191.895	195.757	3.862	2,0	90,2	90,3
Cap. VIII - Activos financeiros	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
Total	212.847	216.709	3.862	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

08 Economía e Industria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 08 Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	13.549	13.379	-170	-1,3	6,4	6,2
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	258	258	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	8.217	8.224	7	0,1	3,9	3,8
13 Laborais	2.420	2.325	-95	-3,9	1,1	1,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.370	2.289	-81	-3,4	1,1	1,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.339	1.339	0	-	0,6	0,6
21 Reparacións, mantemento e conservación	54	54	0	-	-	-
22 Material, subministracións e outros	895	895	0	-	0,4	0,4
23 Indemnizacións por razóns do servizo	390	390	0	-	0,2	0,2
Cap. IV - Transferencias correntes	23.609	28.445	4.836	20,5	11,1	13,1
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	42	42	-	-	-
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	16.521	19.977	3.456	20,9	7,8	9,2
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.723	5.881	1.159	24,5	2,2	2,7
46 A corporacións locais	11	16	5	43,2	-	-
47 A empresas privadas	1.791	1.076	-715	-39,9	0,8	0,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	563	1.452	889	157,8	0,3	0,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	6.990	6.549	-442	-6,3	3,3	3,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	165	74	-91	-55,4	0,1	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	753	807	55	7,2	0,4	0,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	267	267	0	-	0,1	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	5.806	5.401	-405	-7,0	2,7	2,5
Cap. VII - Transferencias de capital	146.408	146.045	-363	-0,2	68,8	67,4
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	770	770	-	-	0,4
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	63.027	62.704	-322	-0,5	29,6	28,9
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	5.299	6.029	730	13,8	2,5	2,8
76 A corporacións locais	14.186	16.229	2.044	14,4	6,7	7,5
77 A empresas privadas	42.939	34.919	-8.021	-18,7	20,2	16,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	20.957	25.393	4.436	21,2	9,8	11,7
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
87 Achegas á conta de capital	952	952	0	-	0,4	0,4
88 Fondo capital risco	20.000	20.000	0	-	9,4	9,2
Total	212.847	216.709	3.862	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

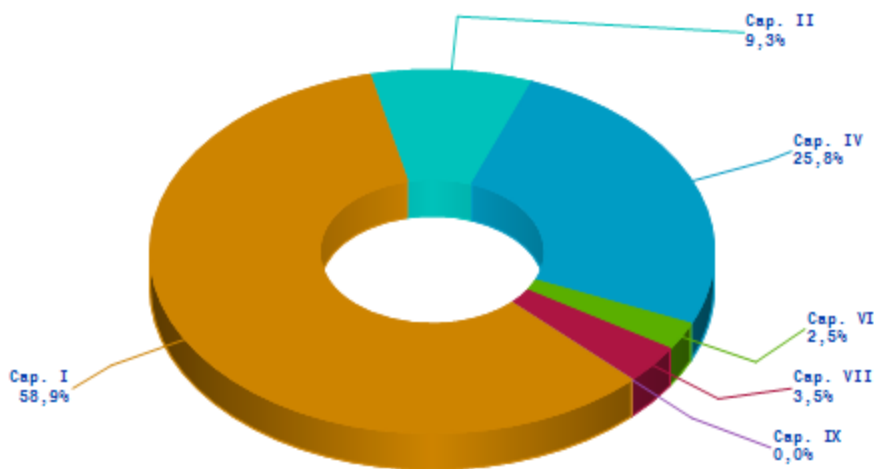
SECCION 09. Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	59,6	58,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	208.525	210.535	2.010	1,0	9,2	9,3
Cap. IV - Transferencias correntes	584.085	581.478	-2.607	-0,4	25,7	25,8
OPERACIÓNS CORRENTES	2.146.031	2.121.824	-24.207	-1,1	94,5	94,0
Cap. VI - Investimentos reais	53.706	55.928	2.223	4,1	2,4	2,5
Cap. VII - Transferencias de capital	71.539	78.079	6.540	9,1	3,1	3,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	125.245	134.008	8.763	7,0	5,5	5,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.271.275	2.255.832	-15.444	-0,7	100,0	100,0
Cap. IX - Pasivos financeiros	0	523	523	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0	523	523	-	-	-
Total	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

09 Educación e Ordenación Universitaria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 09 Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	59,6	58,9
10 Altos cargos e delegados	339	339	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	361	361	0	-	-	-
12 Funcionarios	1.204.587	1.181.744	-22.843	-1,9	53,0	52,4
13 Laborais	80.971	81.068	97	0,1	3,6	3,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	67.162	66.298	-864	-1,3	3,0	2,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	208.525	210.535	2.010	1,0	9,2	9,3
21 Reparacións, mantemento e conservación	482	483	0	0,1	-	-
22 Material, subministracións e outros	205.859	208.597	2.738	1,3	9,1	9,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.139	1.393	-746	-34,9	0,1	0,1
27 Publicacións	44	62	18	40,3	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	584.085	581.478	-2.607	-0,4	25,7	25,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	321.259	321.772	513	0,2	14,1	14,3
46 A corporacións locais	1.881	1.989	108	5,7	0,1	0,1
47 A empresas privadas	392	351	-42	-10,6	-	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	260.552	257.367	-3.186	-1,2	11,5	11,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	53.706	55.928	2.223	4,1	2,4	2,5
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	32.746	33.373	627	1,9	1,4	1,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	9.715	11.338	1.623	16,7	0,4	0,5
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	11.245	11.217	-28	-0,2	0,5	0,5
Cap. VII - Transferencias de capital	71.539	78.079	6.540	9,1	3,1	3,5
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	59.981	62.190	2.209	3,7	2,6	2,8
76 A corporacións locais	40	40	0	-	-	-
77 A empresas privadas	19	19	0	-	-	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	11.120	15.452	4.332	39,0	0,5	0,7
79 Ao exterior	379	379	0	-	-	-
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. IX - Pasivos financeiros	0	523	523	-	-	-
95 Amortización de débeda pública e préstamos	0	523	523	-	-	-
Total	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

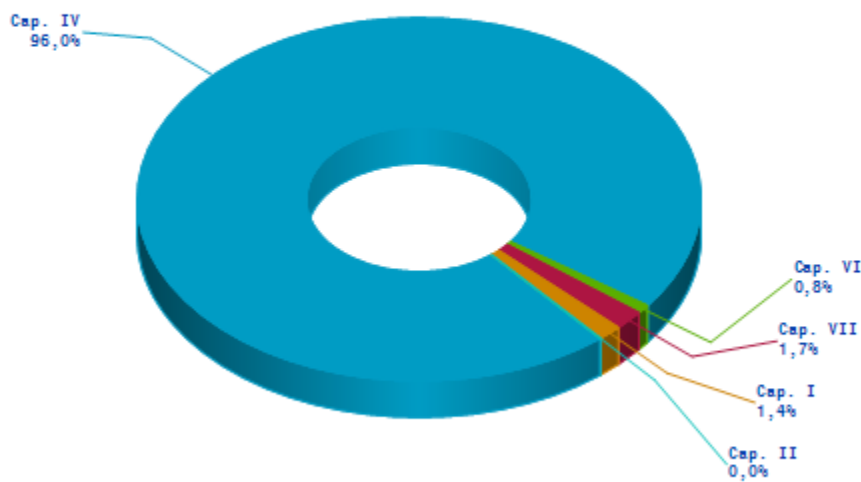
SECCION 10. Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	46.344	46.066	-277	-0,6	1,4	1,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.649	1.649	0	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	95,9	96,0
OPERACIÓNS CORRENTES	3.277.152	3.269.401	-7.750	-0,2	97,3	97,5
Cap. VI - Investimentos reais	25.602	26.562	960	3,7	0,8	0,8
Cap. VII - Transferencias de capital	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	90.557	84.954	-5.603	-6,2	2,7	2,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0
Total	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

10 Sanidade. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 10 Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	46.344	46.066	-277	-0,6	1,4	1,4
10 Altos cargos e delegados	174	174	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	241	241	0	-	-	-
12 Funcionarios	33.482	33.433	-49	-0,1	1,0	1,0
13 Laborais	4.104	4.025	-79	-1,9	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	151	151	0	-	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	8.193	8.044	-149	-1,8	0,2	0,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.649	1.649	0	-	-	-
20 Alugamentos e canons	1	2	1	145,0	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	167	176	9	5,5	-	-
22 Material, subministracións e outros	1.273	1.331	57	4,5	-	-
23 Indemnizacións por razóns do servizo	208	140	-68	-32,7	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	95,9	96,0
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.220.575	3.214.328	-6.246	-0,2	95,6	95,8
46 A corporacións locais	7.663	0	-7.663	-100,0	0,2	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	921	7.357	6.436	698,6	-	0,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	25.602	26.562	960	3,7	0,8	0,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	18.493	19.573	1.080	5,8	0,5	0,6
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.109	6.989	-120	-1,7	0,2	0,2
Cap. VII - Transferencias de capital	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
Total	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

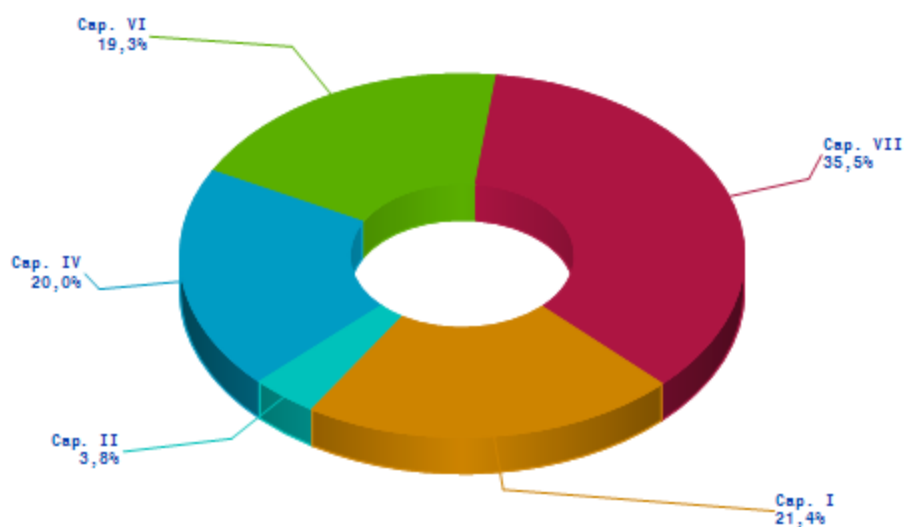
SECCION 11. Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	27.944	27.808	-136	-0,5	21,0	21,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.738	4.961	223	4,7	3,6	3,8
Cap. IV - Transferencias correntes	27.063	25.902	-1.161	-4,3	20,3	20,0
OPERACIÓNS CORRENTES	59.745	58.671	-1.074	-1,8	44,8	45,2
Cap. VI - Investimentos reais	22.859	25.015	2.155	9,4	17,2	19,3
Cap. VII - Transferencias de capital	50.609	46.127	-4.482	-8,9	38,0	35,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	73.468	71.142	-2.327	-3,2	55,2	54,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0
Total	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

11 Cultura e Turismo. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 11 Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	27.944	27.808	-136	-0,5	21,0	21,4
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,2	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	333	333	0	-	0,3	0,3
12 Funcionarios	14.408	14.405	-4	-	10,8	11,1
13 Laborais	7.487	7.521	34	0,5	5,6	5,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.432	5.265	-167	-3,1	4,1	4,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.738	4.961	223	4,7	3,6	3,8
20 Alugamentos e canons	10	12	2	21,1	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	469	446	-23	-5,0	0,4	0,3
22 Material, subministracións e outros	4.031	4.299	269	6,7	3,0	3,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	229	205	-24	-10,5	0,2	0,2
Cap. IV - Transferencias correntes	27.063	25.902	-1.161	-4,3	20,3	20,0
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.180	4.492	1.312	41,3	2,4	3,5
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	20.983	19.209	-1.773	-8,5	15,8	14,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.886	2.183	-703	-24,3	2,2	1,7
49 Ao exterior	15	18	3	20,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	22.859	25.015	2.155	9,4	17,2	19,3
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	550	581	31	5,6	0,4	0,4
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	2.932	6.094	3.162	107,8	2,2	4,7
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	5.686	5.355	-331	-5,8	4,3	4,1
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6.726	4.698	-2.027	-30,1	5,0	3,6
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	6.965	8.286	1.321	19,0	5,2	6,4
Cap. VII - Transferencias de capital	50.609	46.127	-4.482	-8,9	38,0	35,5
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	9.067	10.153	1.086	12,0	6,8	7,8
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	33.012	26.359	-6.653	-20,2	24,8	20,3
76 A corporacións locais	4.481	5.317	837	18,7	3,4	4,1
77 A empresas privadas	2.525	2.904	379	15,0	1,9	2,2
78 A familias e institucións sen fins de lucro	1.525	1.394	-131	-8,6	1,1	1,1
Total	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

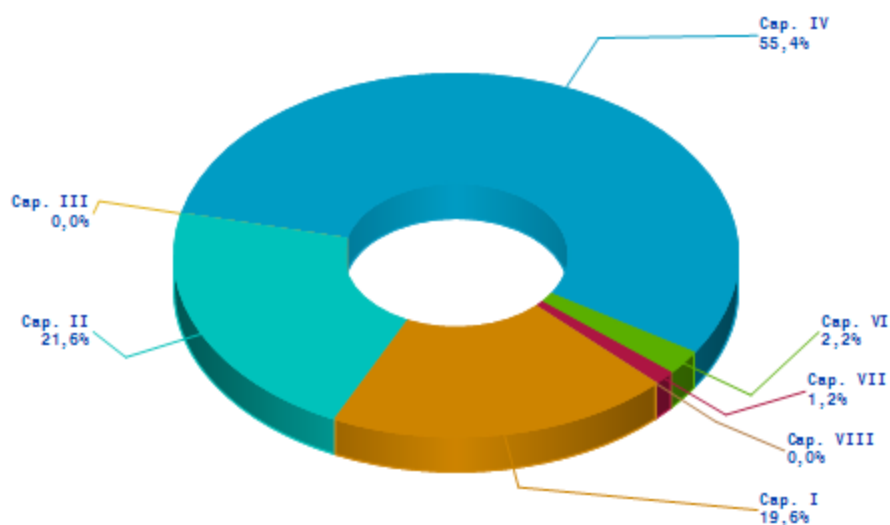
SECCION 12. Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	177.855	179.877	2.022	1,1	18,9	19,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	197.380	198.844	1.464	0,7	21,0	21,6
Cap. III - Gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	536.350	509.211	-27.139	-5,1	57,0	55,4
OPERACIÓNS CORRENTES	911.589	887.934	-23.654	-2,6	96,9	96,5
Cap. VI - Investimentos reais	18.487	20.290	1.803	9,8	2,0	2,2
Cap. VII - Transferencias de capital	10.153	11.372	1.219	12,0	1,1	1,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	28.640	31.662	3.022	10,6	3,0	3,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	940.228	919.596	-20.632	-2,2	100,0	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	255	255	0	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	255	255	0	-	-	-
Total	940.483	919.851	-20.632	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

12 Traballo e Benestar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 12 Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	177.855	179.877	2.022	1,1	18,9	19,6
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	396	396	0	-	-	-
12 Funcionarios	43.943	46.897	2.955	6,7	4,7	5,1
13 Laborais	96.980	95.531	-1.448	-1,5	10,3	10,4
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	36.087	36.603	516	1,4	3,8	4,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	197.380	198.844	1.464	0,7	21,0	21,6
20 Alugamentos e canons	177	134	-43	-24,3	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	3.281	2.865	-416	-12,7	0,3	0,3
22 Material, subministracións e outros	193.189	195.214	2.026	1,0	20,5	21,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	565	502	-62	-11,1	0,1	0,1
27 Publicacións	169	128	-41	-24,1	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	536.350	509.211	-27.139	-5,1	57,0	55,4
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	40	40	-	-	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	7.779	7.563	-215	-2,8	0,8	0,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	46.071	46.157	86	0,2	4,9	5,0
46 A corporacións locais	136.664	130.760	-5.905	-4,3	14,5	14,2
47 A empresas privadas	96.254	83.522	-12.732	-13,2	10,2	9,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	249.548	241.136	-8.412	-3,4	26,5	26,2
49 Ao exterior	35	34	-1	-3,1	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	18.487	20.290	1.803	9,8	2,0	2,2
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	5.993	8.477	2.485	41,5	0,6	0,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	3.892	6.506	2.614	67,2	0,4	0,7
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	8.603	5.307	-3.295	-38,3	0,9	0,6
Cap. VII - Transferencias de capital	10.153	11.372	1.219	12,0	1,1	1,2
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.172	742	-430	-36,7	0,1	0,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.880	3.079	199	6,9	0,3	0,3
76 A corporacións locais	2.888	4.652	1.764	61,1	0,3	0,5
77 A empresas privadas	806	957	150	18,6	0,1	0,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	2.406	1.942	-464	-19,3	0,3	0,2
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	255	255	0	-	-	-
86 Adquisición de accións fóra do sector público	255	255	0	-	-	-
Total	940.483	919.851	-20.632	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

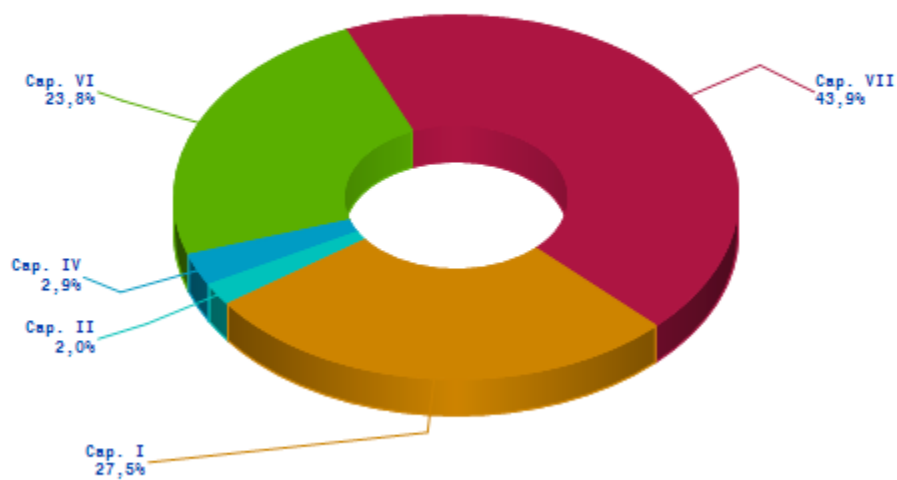
SECCION 13. Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	145.306	144.198	-1.108	-0,8	27,7	27,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.474	10.462	-12	-0,1	2,0	2,0
Cap. IV - Transferencias correntes	15.789	14.981	-808	-5,1	3,0	2,9
OPERACIÓNS CORRENTES	171.570	169.642	-1.928	-1,1	32,7	32,3
Cap. VI - Investimentos reais	135.194	124.707	-10.486	-7,8	25,7	23,8
Cap. VII - Transferencias de capital	218.285	230.275	11.990	5,5	41,6	43,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	353.479	354.982	1.504	0,4	67,3	67,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0
Total	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

13 Medio Rural. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 13 Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	145.306	144.198	-1.108	-0,8	27,7	27,5
10 Altos cargos e delegados	395	395	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	315	315	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	64.439	63.561	-878	-1,4	12,3	12,1
13 Laborais	51.207	51.262	55	0,1	9,8	9,8
15 Incentivos ao rendemento	1.156	1.131	-25	-2,2	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	27.794	27.535	-259	-0,9	5,3	5,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.474	10.462	-12	-0,1	2,0	2,0
20 Alugamentos e canons	571	544	-27	-4,8	0,1	0,1
21 Reparacións, mantemento e conservación	1.449	1.570	121	8,4	0,3	0,3
22 Material, subministracións e outros	7.992	7.907	-85	-1,1	1,5	1,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	462	441	-21	-4,5	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	15.789	14.981	-808	-5,1	3,0	2,9
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	9.151	12.321	3.170	34,6	1,7	2,3
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.032	573	-3.459	-85,8	0,8	0,1
47 A empresas privadas	927	277	-650	-70,1	0,2	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.680	1.810	131	7,8	0,3	0,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	135.194	124.707	-10.486	-7,8	25,7	23,8
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	71.036	65.328	-5.708	-8,0	13,5	12,5
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	50	10	-40	-80,0	-	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	7.226	8.064	837	11,6	1,4	1,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	208	258	49	23,7	-	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	56.673	51.048	-5.625	-9,9	10,8	9,7
Cap. VII - Transferencias de capital	218.285	230.275	11.990	5,5	41,6	43,9
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	350	383	33	9,5	0,1	0,1
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	115.539	113.294	-2.246	-1,9	22,0	21,6
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	652	188	-464	-71,2	0,1	-
76 A corporacións locais	4.467	9.092	4.625	103,5	0,9	1,7
77 A empresas privadas	93.080	101.776	8.697	9,3	17,7	19,4
78 A familias e institucións sen fins de lucro	4.197	5.541	1.344	32,0	0,8	1,1
Total	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

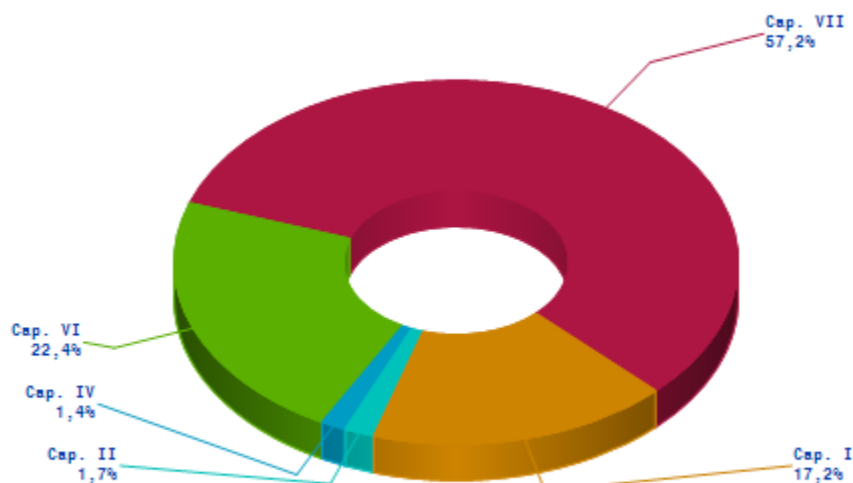
SECCION 14. Mar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	29.904	30.761	857	2,9	17,0	17,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.124	3.077	-47	-1,5	1,8	1,7
Cap. IV - Transferencias correntes	2.769	2.577	-191	-6,9	1,6	1,4
OPERACIÓNS CORRENTES	35.796	36.415	619	1,7	20,4	20,4
Cap. VI - Investimentos reais	41.705	40.025	-1.680	-4,0	23,8	22,4
Cap. VII - Transferencias de capital	98.077	102.232	4.155	4,2	55,9	57,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	139.782	142.257	2.475	1,8	79,6	79,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0
Total	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

14 Mar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 14 Mar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	29.904	30.761	857	2,9	17,0	17,2
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,2	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	236	236	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	19.376	20.404	1.028	5,3	11,0	11,4
13 Laborais	4.683	4.400	-283	-6,0	2,7	2,5
15 Incentivos ao rendemento	25	25	0	-	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.300	5.412	113	2,1	3,0	3,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.124	3.077	-47	-1,5	1,8	1,7
20 Alugamentos e canons	73	88	15	20,5	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	156	195	39	25,2	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	2.570	2.538	-33	-1,3	1,5	1,4
23 Indemnizacións por razóns do servizo	324	256	-68	-21,1	0,2	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	2.769	2.577	-191	-6,9	1,6	1,4
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.745	1.950	205	11,7	1,0	1,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	454	354	-100	-22,0	0,3	0,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	569	273	-296	-52,0	0,3	0,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	41.705	40.025	-1.680	-4,0	23,8	22,4
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	18.872	22.605	3.733	19,8	10,7	12,7
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	240	240	0	-	0,1	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	789	669	-120	-15,2	0,4	0,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	408	220	-188	-46,1	0,2	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	21.396	16.291	-5.106	-23,9	12,2	9,1
Cap. VII - Transferencias de capital	98.077	102.232	4.155	4,2	55,9	57,2
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.180	703	-477	-40,4	0,7	0,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	10.384	9.401	-983	-9,5	5,9	5,3
77 A empresas privadas	77.057	84.137	7.080	9,2	43,9	47,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	9.457	7.991	-1.465	-15,5	5,4	4,5
Total	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

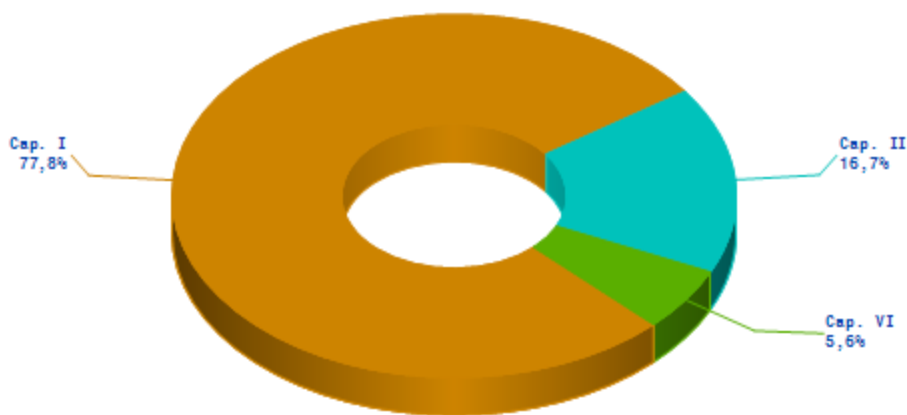
SECCION 20. Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.668	1.668	0	-	77,0	77,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	365	357	-7	-2,0	16,8	16,7
OPERACIÓNS CORRENTES	2.033	2.025	-7	-0,4	93,9	94,4
Cap. VI - Investimentos reais	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0
Total	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

20 Consello Consultivo de Galicia. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 20 Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.668	1.668	0	-	77,0	77,8
10 Altos cargos e delegados	517	517	0	-	23,9	24,1
12 Funcionarios	838	834	-4	-0,4	38,7	38,9
13 Laborais	29	29	0	-	1,3	1,3
15 Incentivos ao rendemento	62	66	4	5,9	2,9	3,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	222	222	0	-	10,3	10,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	365	357	-7	-2,0	16,8	16,7
21 Reparacións, mantemento e conservación	51	51	0	-	2,3	2,4
22 Material, subministracións e outros	276	272	-4	-1,6	12,7	12,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	38	35	-3	-7,9	1,8	1,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
Total	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

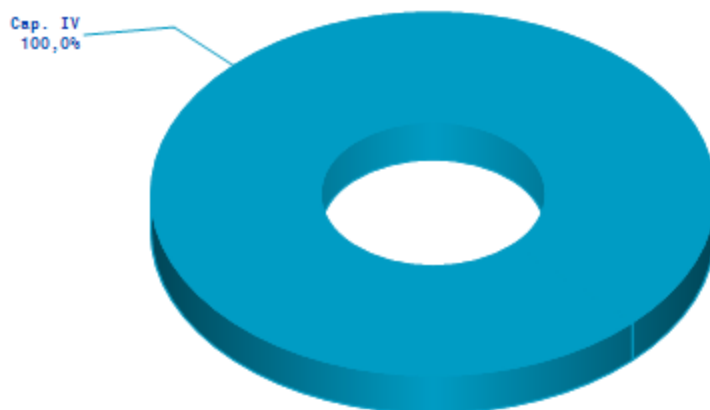
SECCION 21. Transferencias a corporacións locais

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. IV - Transferencias correntes	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
OPERACIÓNS CORRENTES	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
Total	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

21 Transferencias a corporacións locais. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 21 Transferencias a corporacións locais

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. IV - Transferencias correntes	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
46 A corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
Total	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

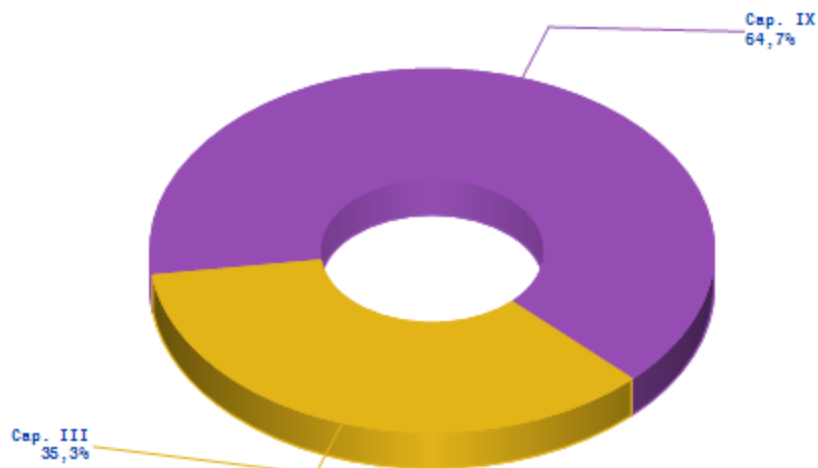
SECCION 22. Débeda Pública da comunidade autónoma

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. III - Gastos financeiros	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
OPERACIÓNS CORRENTES	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
Cap. IX - Pasivos financeiros	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
Total	605.176	830.591	225.415	37,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

22 Débeda Pública da comunidade autónoma. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 22 Débeda Pública da comunidade autónoma

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. III - Gastos financeiros	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
30 Débeda pública e préstamos	192.985	286.800	93.815	48,6	31,9	34,5
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	6.382	3.852	152,2	0,4	0,8
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. IX - Pasivos financeiros	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
95 Amortización de débeda pública e préstamos	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
Total	605.176	830.591	225.415	37,2	100,0	100,0

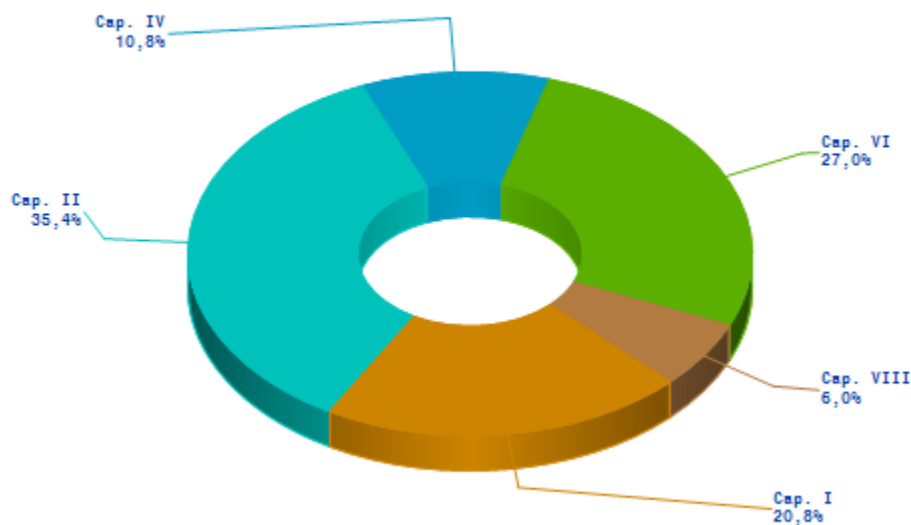
(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SECCION 23. Gastos de diversas consellerías

Distribución económica						
Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	17.838	17.547	-291	-1,6	36,1	35,4
Cap. IV - Transferencias correntes	5.505	5.355	-150	-2,7	11,1	10,8
OPERACIÓNS CORRENTES	33.629	33.189	-441	-1,3	68,1	67,0
Cap. VI - Investimentos reais	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	46.414	46.534	119	0,3	94,0	94,0
Cap. VIII - Activos financeiros	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
Total	49.389	49.509	119	0,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

23 Gastos de diversas consellerías. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 23 Gastos de diversas consellerías

Distribución económica						
Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	17.838	17.547	-291	-1,6	36,1	35,4
20 Alugamentos e canons	6.775	6.575	-200	-2,9	13,7	13,3
21 Reparacións, mantemento e conservación	0	40	40	-	-	0,1
22 Material, subministracións e outros	11.063	10.932	-131	-1,2	22,4	22,1
Cap. IV - Transferencias correntes	5.505	5.355	-150	-2,7	11,1	10,8
46 A corporacións locais	5.355	5.355	0	-	10,8	10,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	150	0	-150	-100,0	0,3	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	130	40	-90	-69,2	0,3	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	55	140	85	154,5	0,1	0,3
65 Infraestrutura básica de apoio ós sectores productivos	12.600	13.165	565	4,5	25,5	26,6
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
89 Fondo de garantía de avais	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
Total	49.389	49.509	119	0,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)



OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

III. OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

III.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia define aos organismos autónomos no seu artigo 68 como entidades públicas instrumentais cuxa organización e funcionamento se regulan polo dereito administrativo, e que se someten ao dereito privado só naqueles casos nos que corresponda de acordo coa normativa xeral ou sectorial aplicable.

Estas entidades instrumentais, de acordo coa súa normativa específica, poden exercer actividades de intervención, fomento, xestión de servizos públicos ou apoio á función administrativa en réxime de descentralización funcional.

Orzamento dos Organismos Autónomos

	Ingresos									Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Escola Galega de Administración Pública	0	0	0	3.060	8	0	198	0	0	3.266
Instituto Galego de Estatística	0	0	0	3.333	2	0	987	0	0	4.322
Servizo Galego de Saúde	0	0	51.111	3.338.959	180	0	58.392	650	0	3.449.292
Academia Galega de Seguridade Pública	0	0	9	2.476	19	0	73	0	0	2.578
Instituto Galego de Consumo	0	0	500	5.232	2	0	920	0	0	6.654
Consello Galego da Competencia	0	0	0	543	0	0	5	0	0	548
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	0	0	0	6.222	5	0	730	0	0	6.957
Instituto Galego da Vivenda e Solo	0	0	1.300	17.471	5.700	30.010	38.604	0	0	93.084
Fondo Galego de Garantía Agraria	0	0	0	5.614	30	0	76.284	0	0	81.927
Total	0	0	52.920	3.382.910	5.946	30.010	176.193	650	0	3.648.628

(Miles de Euros)

Nos orzamentos do ano 2012 recóllense 9 organismos autónomos. Os créditos autorizados a esta clase de entidades ascenden a 3.648,63 millóns de euros. O 94,5% dos créditos totais dos organismos autónomos corresponde ao Servizo Galego de Saúde, que reduce o seu presuposto nun 0,5% respecto ao do exercicio 2011. Os restantes organismos tamén diminúen os seus orzamentos agás o Instituto Galego de Estatística, que medra pola inclusión, dentro das transferencias que recibe da Administración Xeral, dun proxecto de cooperación transfronteiriza.

Financiamento dos Organismos Autónomos

	Orixe dos Fondos							
	Recursos Propios		Da Comunidade Autónoma		Outras		Total	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
EGAP	8	0,25	3.258	99,75	0	0,00	3.266	0,09
IGE	2	0,05	4.320	99,95	0	0,00	4.322	0,12
SERGAS	51.941	1,51	3.272.720	94,88	124.630	3,61	3.449.292	94,54
AGASP	28	1,08	2.550	98,92	0	0,00	2.578	0,07
IGC	502	7,54	6.152	92,46	0	0,00	6.654	0,18
TGDC	0	0,00	548	100,00	0	0,00	548	0,02
ISSGA	5	0,07	6.952	99,93	0	0,00	6.957	0,19
IGVS	37.010	39,76	56.074	60,24	0	0,00	93.084	2,55
FOGGA	30	0,04	81.897	99,96	0	0,00	81.927	2,25
Total	89.526	2,45	3.434.472	94,13	124.630	3,42	3.648.628	100,00

(Miles de Euros)

Orzamento dos Organismos Autónomos

	Gastos							
	I	II	IV	V	VI	VII	VIII	Total
Escola Galega de Administración Pública	1.074	1.914	80		198			3.266
Instituto Galego de Estatística	2.950	373	12		987			4.322
Servizo Galego de Saúde	1.558.658	858.770	895.001	77.820	58.035	357	650	3.449.292
Academia Galega de Seguridade Pública	753	1.752			73			2.578
Instituto Galego de Consumo	4.792	675	268		752	169		6.654
Consello Galego da Competencia	386	157			5			548
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	5.498	729			730			6.957
Instituto Galego da Vivenda e Solo	10.300	2.790	11.381		38.492	28.897	1.225	93.084
Fondo Galego de Garantía Agraria	4.969	654	20		1.979	74.304		81.927
Total	1.589.380	867.812	906.762	77.820	101.251	103.727	1.875	3.648.628

(Miles de Euros)

Como indica o cadro anterior, o financiamento dos organismos gravita na súa maior parte sobre as transferencias que reciben desde os orzamentos da Administración Xeral.

Compre salientar, sen embargo, os ingresos propios que recibe o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Por unha parte prevense no capítulo V de ingresos 5,70 millóns de euros, de rendas de bens inmobles e outros ingresos patrimoniais. E por outra, 30,01 millóns de euros procedente de vendas de soares, industriais e residenciais, así como de locais comerciais e de vivendas.

A maior parte da actividade dos organismos autónomos canalízase a través de operacións correntes, como corresponde á natureza dos servizos que prestan coa excepción do Fondo Galego de Garantía Agraria e do Instituto de Vivenda e Solo, con importantes montantes de

créditos destinados a axudas de capital e investimentos.

Por último destacar, que nos orzamentos de 2012 exclúese neste apartado a Augas de Galicia, xa que a recente Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia crea o Ente público empresarial de Augas de Galicia, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e competencias, dispoñendo a supresión do organismo autónomo Augas de Galicia e da Empresa Pública de obras e Servizos Hidráulicos. Polo tanto, exclúese como organismo autónomo na presentación do presuposto 2011 a efectos comparativos, incluíndose a nova entidade pública empresarial.

De igual forma, exclúese xa nos presupostos 2011, a efectos comparativos, á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística xa que segundo a citada lei, ésta adecuarase ao disposto para os consorcios autonómicos.

Os orzamentos de ingresos e gastos de cada un destes organismos autónomos así como unha referencia a súa finalidade e lei constitutiva, figuran a continuación.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A EGAP foi creada pola Lei 4/1987, do 27 de maio. Ten encomendadas actividades de formación e perfeccionamento do persoal ao servizo da Administración autonómica, así como o desenvolvemento de traballos de investigación, estudo e divulgación en materia de administración pública. Figura adscrita á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Orzamento de ingresos. Escola Galega de Administración Pública

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos		2011	2012	Importe	%	2011	2012
IV	Transferencias correntes	3.134	3.060	-74	-2,4	93,6	93,7
V	Ingresos patrimoniais	5	8	3	54,4	0,2	0,2
OPERACIÓNS CORRENTES		3.139	3.068	-71	-2,3	93,8	93,9
VII	Transferencias de capital	208	198	-9	-4,5	6,2	6,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL		208	198	-9	-4,5	6,2	6,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		3.347	3.266	-80	-2,4	100,0	100,0
Total		3.347	3.266	-80	-2,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Escola Galega de Administración Pública

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	1.074	1.074	0	-	32,1	32,9
II Gastos en bens correntes e servizos	1.985	1.914	-71	-3,6	59,3	58,6
IV Transferencias correntes	80	80	0	0,1	2,4	2,4
OPERACIÓNS CORRENTES	3.139	3.068	-71	-2,3	93,8	93,9
VI Investimentos reais	208	198	-9	-4,5	6,2	6,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	208	198	-9	-4,5	6,2	6,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.347	3.266	-80	-2,4	100,0	100,0
Total	3.347	3.266	-80	-2,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Creada pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, figura adscrita á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Desempeña funcións de formación e perfeccionamento do persoal no ámbito policial, de protección civil, bombeiros e axentes forestais así como formación no ámbito xudicial e penitenciario e da seguridade privada.

Orzamento de ingresos. Academia Galega de Seguridade Pública

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
III Taxas, prezos e outros ingresos	27	9	-18	-66,7	1,0	0,3
IV Transferencias correntes	2.501	2.476	-24	-1,0	96,1	96,1
V Ingresos patrimoniais	1	19	18	2000,0	-	0,7
OPERACIÓNS CORRENTES	2.529	2.504	-24	-1,0	97,2	97,2
VII Transferencias de capital	73	73	0	-	2,8	2,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL	73	73	0	-	2,8	2,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.602	2.578	-24	-0,9	100,0	100,0
Total	2.602	2.578	-24	-0,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Academia Galega de Seguridade Pública

Distribución económica						
Capítulos		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
		2011	2012	Importe	%	2011 2012
I	Gastos de persoal	753	753	0	-	28,9 29,2
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.776	1.752	-24	-1,4	68,3 68,0
OPERACIÓNS CORRENTES		2.529	2.504	-24	-1,0	97,2 97,2
VI	Investimentos reais	73	73	0	-	2,8 2,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		73	73	0	-	2,8 2,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		2.602	2.578	-24	-0,9	100,0 100,0
Total		2.602	2.578	-24	-0,9	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Creouse pola Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia; modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro, e 16/2006, do 27 de decembro, e as demais normas que as desenvolven.

A súa competencia básica é a dirección e coordinación da actividade estatística no ámbito competencial da comunidade autónoma. Figura adscrito á Consellería de Facenda.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Estatística

Distribución económica						
Capítulos		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
		2011	2012	Importe	%	2011 2012
IV	Transferencias correntes	3.325	3.333	8	0,2	77,4 77,1
V	Ingresos patrimoniais	2	2	0	-	- -
OPERACIÓNS CORRENTES		3.327	3.335	8	0,2	77,4 77,2
VII	Transferencias de capital	970	987	17	1,7	22,6 22,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		970	987	17	1,7	22,6 22,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		4.297	4.322	25	0,6	100,0 100,0
Total		4.297	4.322	25	0,6	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Estatística

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	2.950	2.950	0	-	68,7	68,3
II	Gastos en bens correntes e servizos	377	373	-4	-1,0	8,8	8,6
IV	Transferencias correntes	0	12	12	-	-	0,3
OPERACIÓNS CORRENTES		3.327	3.335	8	0,2	77,4	77,2
VI	Investimentos reais	970	987	17	1,7	22,6	22,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		970	987	17	1,7	22,6	22,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		4.297	4.322	25	0,6	100,0	100,0
Total		4.297	4.322	25	0,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

Creado ao abeiro da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, dotado de personalidade xurídica e orzamento propios, con capacidade de obrar e plena independencia no exercicio das súas competencias, que ten como fin xeral preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar dos consumidores e das consumidoras, refundido e completando, no marco da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, as funcións que con anterioridade desenvolvían o Tribunal Galego de Defensa da Competencia e o Servizo Galego de Defensa da Competencia. Figura adscrito á Consellería de Facenda.

Orzamento de ingresos. Consello Galego da Competencia

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
IV	Transferencias correntes	557	543	-14	-2,5	99,4	99,1
V	Ingresos patrimoniais	4	0	-4	-100,0	0,6	-
OPERACIÓNS CORRENTES		560	543	-17	-3,1	100,0	99,1
VII	Transferencias de capital	0	5	5	-	-	0,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL		0	5	5	-	-	0,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		560	548	-12	-2,2	100,0	100,0
Total		560	548	-12	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Consello Galego da Competencia

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	386	386	0	-	68,9	70,4
II	Gastos en bens correntes e servizos	164	157	-7	-4,4	29,3	28,6
IV	Transferencias correntes	10	0	-10	-100,0	1,8	-
OPERACIÓNS CORRENTES		560	543	-17	-3,1	100,0	99,1
VI	Investimentos reais	0	5	5	-	-	0,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL		0	5	5	-	-	0,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		560	548	-12	-2,2	100,0	100,0
Total		560	548	-12	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

Foi creado pola Lei 8/1994, do 30 de decembro, como organismo encargado do desenvolvemento de accións específicas de información e defensa dos consumidores e usuarios. Figura adscrito á Consellería de Economía e Industria.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Consumo

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
III	Taxas, prezos e outros ingresos	500	500	0	-	7,5	7,5
IV	Transferencias correntes	5.217	5.232	15	0,3	78,4	78,6
V	Ingresos patrimoniais	15	2	-13	-86,7	0,2	-
OPERACIÓNS CORRENTES		5.732	5.734	2	-	86,2	86,2
VII	Transferencias de capital	920	920	0	-	13,8	13,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		920	920	0	-	13,8	13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		6.652	6.654	2	-	100,0	100,0
Total		6.652	6.654	2	-	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Consumo

Distribución económica						
Capítulos				Variación 2012/2011		Valor Relativo
		2011	2012	Importe	%	2011 2012
I	Gastos de persoal	4.792	4.792	0	-	72,0 72,0
II	Gastos en bens correntes e servizos	673	675	2	0,3	10,1 10,1
IV	Transferencias correntes	268	268	0	-	4,0 4,0
OPERACIÓNS CORRENTES		5.732	5.734	2	-	86,2 86,2
VI	Investimentos reais	583	752	169	28,9	8,8 11,3
VII	Transferencias de capital	337	169	-169	-50,0	5,1 2,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL		920	920	0	-	13,8 13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		6.652	6.654	2	-	100,0 100,0
Total		6.652	6.654	2	-	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Foi creado pola Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, coa finalidade de xestionar os recursos sanitarios dependentes da comunidade autónoma e de levar a cabo a coordinación de todos os servizos dese carácter existentes dentro do seu ámbito territorial. É un organismo autónomo, dotado de personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. Está adscrito á Consellería de Sanidade e rexerase polo establecido na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia.

O novo modelo estratéxico do sistema sanitario galego oríéntase cara ao seu obxectivo principal que é obter resultados en saúde satisfactorios para os pacientes e a poboación en xeral.

Tendo en conta o indicado anteriormente, para obter os obxectivos desexados elaborouse no 2009 e presentouse no ano 2010, a "Estratexia Sergas 2014: a sanidade pública ao servizo do paciente" que ten como finalidade definir os obxectivos estratéxicos e as liñas de actuación que debe acometer o Servizo Galego de Saúde, nos vindeiros anos, para acadar a transformación do sistema de saúde e consolidar un modelo sanitario innovador, centrado nos cidadáns, e que asegure a continuidade asistencial, a seguridade, a eficiencia e a implicación dos profesionais.

Entre os obxectivos a acadar neste exercicio, figuran o de promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e plans específicos, garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados cos niveis de calidade e seguridade comprometidos, promover a saúde, definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e dos profesionais, desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións, facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e impulsar alianzas con todos os axentes implicados, xestionar os recursos de forma rigorosa e eficiente e modernizar as infraestruturas sanitarias.

Para isto, o presuposto do Sergas alcanza neste exercicio 3.449,29 millóns de euros, que representa unha diminución do 0,5% en comparación cos do ano anterior.

Para esto conta coas transferencias correntes e de capital dende a Consellería de Sanidade, entre as que se inclúen a totalidade dos ingresos previstos polo tipo de gravame autonómico do imposto sobre as vendas de determinados hidrocarburos, como transferencia específica, por importe de 31,80 millóns de euros. Como ingresos propios do organismo, conta cos previstos no capítulo de taxas, prezos e outros ingresos así como con reintegros por préstamos concedidos ao personal. Ademais, conta coa transferencia do Estado pola achega sanitaria para dar cobertura ás asignacións para o mantemento dos seus centros sanitarios de carácter non psiquiátrico, en igual contía que a recadación prevista para o ano 2011, reducíndose ésta polas liquidacións anuais de 2008 e 2009, a compensar en 5 anos como as comunidades autónomas, e un importe positivo previsto como liquidación do ano 2010.

Orzamento de ingresos. Servizo Galego de Saúde

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
III Taxas, prezos e outros ingresos	48.762	51.111	2.349	4,8	1,4	1,5
IV Transferencias correntes	3.350.607	3.338.959	-11.648	-0,3	96,7	96,8
V Ingresos patrimoniais	171	180	9	5,4	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	3.399.539	3.390.250	-9.290	-0,3	98,1	98,3
VII Transferencias de capital	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.464.494	3.448.642	-15.852	-0,5	100,0	100,0
VIII Activos financeiros	650	650	0	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	650	650	0	-	-	-
Total	3.465.144	3.449.292	-15.852	-0,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Servizo Galego de Saúde

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
I Gastos de persoal	1.560.041	1.558.658	-1.383	-0,1	45,0	45,2	
II Gastos en bens correntes e servizos	828.749	858.770	30.021	3,6	23,9	24,9	
IV Transferencias correntes	932.929	895.001	-37.928	-4,1	26,9	25,9	
OPERACIÓNS CORRENTES	3.321.719	3.312.430	-9.290	-0,3	95,9	96,0	
V Fondo de continxencia	77.820	77.820	0	-	2,2	2,3	
VI Investimentos reais	64.427	58.035	-6.392	-9,9	1,9	1,7	
VII Transferencias de capital	527	357	-170	-32,3	-	-	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.464.494	3.448.642	-15.852	-0,5	100,0	100,0	
VIII Activos financeiros	650	650	0	-	-	-	
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	650	650	0	-	-	-	
Total	3.465.144	3.449.292	-15.852	-0,5	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Creado pola Lei 14/2007, do 30 de outubro, ten encomendada a xestión e coordinación das políticas que nas materias de seguridade, hixiene e saúde laboral establezan os poderes públicos da comunidade autónoma para a mellora das condicións de traballo ao obxecto de eliminar e reducir en orixe os riscos inherentes ao traballo. Figura adscrito á Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
IV Transferencias correntes	6.218	6.222	4	0,1	84,2	89,4	
V Ingresos patrimoniais	5	5	0	-	0,1	0,1	
OPERACIÓNS CORRENTES	6.223	6.227	4	0,1	84,3	89,5	
VII Transferencias de capital	1.160	730	-429	-37,0	15,7	10,5	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.160	730	-429	-37,0	15,7	10,5	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	7.383	6.957	-426	-5,8	100,0	100,0	
Total	7.383	6.957	-426	-5,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	5.495	5.498	4	0,1	74,4	79,0
II	Gastos en bens correntes e ser- vizos	729	729	0	-	9,9	10,5
OPERACIÓNS CORRENTES		6.223	6.227	4	0,1	84,3	89,5
VI	Investimentos reais	1.160	730	-429	-37,0	15,7	10,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.160	730	-429	-37,0	15,7	10,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		7.383	6.957	-426	-5,8	100,0	100,0
Total		7.383	6.957	-426	-5,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Foi creado pola Lei 3/1988, do 27 de abril. Correspóndenlle en xeral as competencias e funcións en materia de política de vivenda, favorecendo o acceso dos cidadáns ao dereito, constitucionalmente garantido, dunha vivenda digna e adecuada, o fomento das actuacións de rehabilitación do patrimonio e arquitectónico en materia de vivenda tanto rural como urbana e a creación de solo residencial e de equipamentos acorde coas necesidades de asentamento da poboación. Figura adscrito á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego da Vivenda e Solo

Distribución económica							
		Variación 2012/2011				Valor Relativo	
Capítulos		2011	2012	Importe	%	2011	2012
III	Taxas, prezos e outros ingresos	3.400	1.300	-2.100	-61,8	3,2	1,4
IV	Transferencias correntes	18.031	17.471	-560	-3,1	17,0	18,8
V	Ingresos patrimoniais	4.500	5.700	1.200	26,7	4,3	6,1
OPERACIÓNS CORRENTES		25.931	24.471	-1.460	-5,6	24,5	26,3
VI	Alleamento de investimentos reais	25.920	30.010	4.090	15,8	24,5	32,2
VII	Transferencias de capital	53.981	38.604	-15.377	-28,5	51,0	41,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL		79.901	68.614	-11.287	-14,1	75,5	73,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		105.832	93.084	-12.747	-12,0	100,0	100,0
Total		105.832	93.084	-12.747	-12,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego da Vivenda e Solo

Distribución económica						
				Variación 2012/2011		Valor Relativo
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	10.300	10.300	0	-	9,7	11,1
II Gastos en bens correntes e servizos	2.788	2.790	2	0,1	2,6	3,0
IV Transferencias correntes	12.843	11.381	-1.462	-11,4	12,1	12,2
OPERACIÓNS CORRENTES	25.931	24.471	-1.460	-5,6	24,5	26,3
VI Investimentos reais	36.983	38.492	1.509	4,1	34,9	41,4
VII Transferencias de capital	37.393	28.897	-8.496	-22,7	35,3	31,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	74.376	67.389	-6.987	-9,4	70,3	72,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	100.307	91.859	-8.447	-8,4	94,8	98,7
VIII Activos financeiros	5.525	1.225	-4.300	-77,8	5,2	1,3
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	5.525	1.225	-4.300	-77,8	5,2	1,3
Total	105.832	93.084	-12.747	-12,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Creado pola Lei 7/I/1994, do 29 de decembro, e coa denominación actual segundo a Lei 7/2002, do 27 de decembro, ten como finalidade executar as políticas referentes á aplicación das medidas de ordenación, fomento, reestruturación e mellora do sector lácteo e gandeiro, levando a cabo as accións necesarias para a aplicación na Comunidade Autónoma da Política Agraria Común (PAC) e para o funcionamento da organización común do mercado. Está adscrito á Consellería do Medio Rural.

Orzamento de ingresos. Fondo Galego de Garantía Agraria

Distribución económica						
				Variación 2012/2011		Valor Relativo
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
IV Transferencias correntes	5.624	5.614	-10	-0,2	6,1	6,9
V Ingresos patrimoniais	30	30	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	5.654	5.644	-10	-0,2	6,2	6,9
VII Transferencias de capital	85.984	76.284	-9.700	-11,3	93,8	93,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	85.984	76.284	-9.700	-11,3	93,8	93,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	91.638	81.927	-9.710	-10,6	100,0	100,0
Total	91.638	81.927	-9.710	-10,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Fondo Galego de Garantía Agraria

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	4.891	4.969	78	1,6	5,3	6,1
II	Gastos en bens correntes e servizos	743	654	-89	-11,9	0,8	0,8
IV	Transferencias correntes	20	20	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES		5.654	5.644	-10	-0,2	6,2	6,9
VI	Investimentos reais	1.629	1.979	350	21,5	1,8	2,4
VII	Transferencias de capital	84.354	74.304	-10.050	-11,9	92,1	90,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL		85.984	76.284	-9.700	-11,3	93,8	93,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		91.638	81.927	-9.710	-10,6	100,0	100,0
Total		91.638	81.927	-9.710	-10,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

III.2. ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

Segundo a Disposición Adicional Sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico, as entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento consideraranse como organismos autónomos a efectos orzamentarios.

Orzamento das Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento

	Ingresos							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total
Consello Económico e Social de Galicia	0	0	0	792	0	0	0	792
Consello Galego de Relacións Laborais	0	0	0	1.151	0	0	12	1.163
Total	0	0	0	1.944	0	0	12	1.955

(Miles de Euros)

Financiamento das Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento

	Orixe dos Fondos							
	Recursos Propios		Da Comunidade Autónoma		Outras		Total	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
CES	0	0,00	792	100,00	0	0,00	792	40,51
CGRL	0	0,00	1.163	100,00	0	0,00	1.163	59,49
Total	0	0,00	1.955	100,00	0	0,00	1.955	100,00

(Miles de Euros)

Orzamento das Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento

	Gastos				
	I	II	IV	VI	Total
Consello Económico e Social de Galicia	531	261			792
Consello Galego de Relacións Laborais	662	434	55	12	1.163
Total	1.193	695	55	12	1.955

(Miles de Euros)

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

Créase pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, como ente consultivo da Xunta de Galicia en materia socio-económica, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilitar a participación da cidadanía galega na vida política, económica, social e cultural. Figura adscrito á Consellería de Facenda.

Orzamento de ingresos. Consello Económico e Social de Galicia

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
IV Transferencias correntes	788	792	4	0,6	100,0	100,0
OPERACIÓNS CORRENTES	788	792	4	0,6	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	788	792	4	0,6	100,0	100,0
Total	788	792	4	0,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Consello Económico e Social de Galicia

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	527	531	4	0,8	66,9	67,1
II Gastos en bens correntes e servizos	203	261	58	28,6	25,7	32,9
IV Transferencias correntes	58	0	-58	-100,0	7,4	-
OPERACIÓNS CORRENTES	788	792	4	0,6	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	788	792	4	0,6	100,0	100,0
Total	788	792	4	0,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

Foi creado pola Lei 5/2008, do 23 de maio, como ente instrumental de diálogo entre os sindicatos e as asociacións empresariais, e órgano consultivo e asesor da comunidade autónoma nas materias relativas á súa política laboral. O Consello Galego de Relacións Laborais figura adscrito á Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento de ingresos. Consello Galego de Relacións Laborais

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
IV Transferencias correntes	1.360	1.151	-209	-15,4	99,1	99,0
OPERACIÓNS CORRENTES	1.360	1.151	-209	-15,4	99,1	99,0
VII Transferencias de capital	12	12	0	-2,5	0,9	1,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12	12	0	-2,5	0,9	1,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	1.372	1.163	-209	-15,3	100,0	100,0
Total	1.372	1.163	-209	-15,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Consello Galego de Relacións Laborais

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	725	662	-63	-8,7	52,8	56,9
II Gastos en bens correntes e servizos	590	434	-156	-26,4	43,0	37,4
IV Transferencias correntes	46	55	10	21,0	3,3	4,7
OPERACIÓNS CORRENTES	1.360	1.151	-209	-15,4	99,1	99,0
VI Investimentos reais	12	12	0	-2,5	0,9	1,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12	12	0	-2,5	0,9	1,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	1.372	1.163	-209	-15,3	100,0	100,0
Total	1.372	1.163	-209	-15,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)



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, se lles encomenda a realización de actividades en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos. O seu réxime xurídico interno regúlase polo dereito administrativo.

Orzamento das Axencias Públicas Autonómicas

	Ingresos									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Total
Axencia Galega das Industrias Culturais	0	0	0	4.492	500	0	10.153	0	0	15.145
Axencia Galega de Infraestruturas	0	0	7.329	14.631	0	0	261.495	0	0	283.454
Axencia Galega de Emerxencias	0	0	0	807	0	0	5.700	0	0	6.507
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	0	0	0	6.792	0	0	6.293	0	0	13.086
Instituto Galego de Promoción Económica	0	0	243	12.393	2.436	0	61.324	9.636	50.000	136.033
Instituto Enerxético de Galicia	0	0	50	5.473	250	0	12.316	0	0	18.089
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	0	0	0	5.351	2	0	34.411	0	0	39.764
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	0	0	577	1.455	12	0	2.608	0	0	4.652
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	0	0	98	2.153	82	0	703	0	0	3.035
Total	0	0	8.296	53.546	3.282	0	395.004	9.636	50.000	519.764

(Miles de Euros)

A creación das axencias públicas autonómicas require autorización por lei e prodúcese coa aprobación do seu estatuto por decreto do Consello da Xunta por proposta da Consellería de Facenda, logo da iniciativa da consellería competente por razón da materia.

Financiamento das Axencias Públicas Autonómicas

	Orixe dos Fondos							
	Recursos Propios		Da Comunidade Autónoma		Outras		Total	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
AGADIC	500	3,30	14.645	96,70	0	0,00	15.145	2,91
AGI	7.329	2,59	276.126	97,41	0	0,00	283.454	54,54
AXGE	0	0,00	6.507	100,00	0	0,00	6.507	1,25
CIXTEC	0	0,00	13.086	100,00	0	0,00	13.086	2,52
IGAPE	62.315	45,81	73.717	54,19	0	0,00	136.033	26,17
INEGA	12.443	68,79	2.426	13,41	3.220	17,80	18.089	3,48
AGADER	2	0,01	39.762	99,99	0	0,00	39.764	7,65
INGACAL	589	12,66	4.063	87,34	0	0,00	4.652	0,90
INTECMAR	383	12,60	2.653	87,40	0	0,00	3.035	0,58
Total	83.560	16,08	432.984	83,30	3.220	0,62	519.764	100,00

(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.

Neste orzamento 2012, pasan a formar parte das axencias públicas autonómicas 8 entidades máis cas integradas no orzamento anterior, pero que a efectos de comparativas xa figuran incluídas no orzamento homoxeneizado de 2011.

Por unha parte, inclúese á Axencia Galega de Infraestruturas. 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 adicional cuarta, outorgou autorización ao Consello da Xunta para a creación da Axencia Galega de Infraestruturas, con natureza de axencia pública autonómica. A autorización da súa creación xa está aprobada polo Consello da Xunta. Esta axencia asume as competencias atribuídas á Dirección Xeral de Infraestruturas. É por isto, que a efectos de comparativas en termos homoxéneos, os cadros da Memoria preséntanse cos datos do ano 2011 recollendo o efecto da asunción por parte da axencia pública da dirección xeral xa neste exercicio.

Ademais, pasan a formar parte do sector público autonómico como axencias públicas, en cumprimento do disposto na disposición transitoria terceira da antedita Lei 16/2010, do 17 de decembro, as seguintes: Instituto Galego de Promoción Económica, Instituto Enerxético de Galicia, Axencia Galega de Emerxencias, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Instituto Galego de Calidade Alimentaria e Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico -Financeira e Contable. Inclúense polo tanto coa natureza de axencias, no presuposto 2011 homoxeneizado. O proceso de adaptación destas entidades realizarase mediante decreto e no prazo dun ano dende a entrada en vigor de dita lei.

Orzamento das Axencias Públicas Autonómicas

	Gastos								Total
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	
Axencia Galega das Industrias Culturais	2.253	909		1.830	2.912	7.241			15.145
Axencia Galega de Infraestruturas	13.291	1.036	210	7.422	251.035	10.460			283.454
Axencia Galega de Emerxencias	747	60			5.700				6.507
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	5.311	1.481			6.293				13.086
Instituto Galego de Promoción Económica	7.005	2.800	1.500	3.767	6.000	55.324	50.000	9.636	136.033
Instituto Enerxético de Galicia	2.461	1.217		1.885	483	12.043			18.089
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	4.452	901			2.822	31.589			39.764
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	1.015	881			2.757				4.652
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	2.085	235			715				3.035
Total	38.620	9.519	1.710	14.905	278.717	116.657	50.000	9.636	519.764

(Miles de Euros)

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAI

A Agadic foi creada pola Lei 4/2008, do 23 de maio, co obxecto de impulsar e consolidar o tecido empresarial no sector cultural galego, cooperando na achega de factores produtivos, no fomento da oferta de bens e servizos e na asignación de ingresos suficientes e estables. Figura adscrita á Consellería de Cultura e Turismo.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega das Industrias Culturais

Distribución económica							
Capítulos		Variación 2012/2011		Valor Relativo			
		2011	2012	Importe	%	2011	2012
IV	Transferencias correntes	3.180	4.492	1.312	41,3	24,9	29,7
V	Ingresos patrimoniais	500	500	0	-	3,9	3,3
OPERACIÓNS CORRENTES		3.680	4.992	1.312	35,7	28,9	33,0
VII	Transferencias de capital	9.067	10.153	1.086	12,0	71,1	67,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL		9.067	10.153	1.086	12,0	71,1	67,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		12.747	15.145	2.398	18,8	100,0	100,0
Total		12.747	15.145	2.398	18,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Axencia Galega das Industrias Culturais

Distribución económica						
Capítulos		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
		2011	2012	Importe	%	2011 2012
I	Gastos de persoal	2.314	2.253	-61	-2,6	18,2 14,9
II	Gastos en bens correntes e servizos	779	909	130	16,7	6,1 6,0
IV	Transferencias correntes	587	1.830	1.243	211,9	4,6 12,1
OPERACIÓNS CORRENTES		3.680	4.992	1.312	35,7	28,9 33,0
VI	Investimentos reais	3.563	2.912	-651	-18,3	28,0 19,2
VII	Transferencias de capital	5.504	7.241	1.737	31,6	43,2 47,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		9.067	10.153	1.086	12,0	71,1 67,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		12.747	15.145	2.398	18,8	100,0 100,0
Total		12.747	15.145	2.398	18,8	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

A axencia asume as competencias atribuídas á Dirección xeral de Infraestruturas e aos servizos de infraestruturas das xefaturas territoriais, órganos que se suprimen, subrogándose a nova entidade nos dereitos e obrigas derivados das competencias, dende a súa posta en funcionamento.

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						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
III Taxas, prezos e outros ingresos	5.365	7.329	1.964	36,6	1,8	2,6
IV Transferencias correntes	16.062	14.631	-1.431	-8,9	5,3	5,2
OPERACIÓNS CORRENTES	21.426	21.959	533	2,5	7,1	7,7
VII Transferencias de capital	279.472	261.495	-17.977	-6,4	92,9	92,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL	279.472	261.495	-17.977	-6,4	92,9	92,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	300.898	283.454	-17.444	-5,8	100,0	100,0
Total	300.898	283.454	-17.444	-5,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Infraestruturas

Distribución económica						
		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	13.317	13.291	-25	-0,2	4,4	4,7
II Gastos en bens correntes e servizos	1.036	1.036	0	-	0,3	0,4
III Gastos financeiros	210	210	0	-	0,1	0,1
IV Transferencias correntes	6.864	7.422	558	8,1	2,3	2,6
OPERACIÓNS CORRENTES	21.426	21.959	533	2,5	7,1	7,7
VI Investimentos reais	265.444	251.035	-14.409	-5,4	88,2	88,6
VII Transferencias de capital	14.027	10.460	-3.567	-25,4	4,7	3,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	279.472	261.495	-17.977	-6,4	92,9	92,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	300.898	283.454	-17.444	-5,8	100,0	100,0
Total	300.898	283.454	-17.444	-5,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

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

- Xestionar o Centro de Atención de Emerxencias I I2 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.
- Xestionar os helicópteros de emerxencias do I I2 e todos os outros medios e recursos operativos que se poidan incorporar á axencia.
- 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.
- Desenvolver programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emerxen-

cias 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.

- 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.

- 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.

- Pór á disposición dos órganos competentes da Xunta de Galicia os medios para a xestión das emerxencias de interese galego baixo a superior dirección da persoa titular da presidencia da Xunta ou da persoa titular da consellaría na que esta delegue e mais daquelas outras emerxencias que os plans especiais ou territoriais determinen.

- Estudar as actuacións necesarias para o restablecemento dos servizos esenciais para a comunidade e a restauración, a rehabilitación e o retorno á normalidade nos casos de catástrofe ou calamidade.

- Fomentar, en colaboración coa consellería competente en materia de voluntariado, a vinculación voluntaria e desinteresada dos cidadáns ás actividades de protección civil.

- E as demais funcións que no ámbito da protección civil e da xestión de emerxencias se determinen no seu estatuto.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Emerxencias

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
IV Transferencias correntes	814	807	-7	-0,9	13,0	12,4	
OPERACIÓNS CORRENTES	814	807	-7	-0,9	13,0	12,4	
VII Transferencias de capital	5.462	5.700	239	4,4	87,0	87,6	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	5.462	5.700	239	4,4	87,0	87,6	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	6.275	6.507	232	3,7	100,0	100,0	
Total	6.275	6.507	232	3,7	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Emerxencias

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	754	747	-7	-1,0	12,0	11,5
II	Gastos en bens correntes e servizos	59	60	0	0,5	0,9	0,9
OPERACIÓNS CORRENTES		814	807	-7	-0,9	13,0	12,4
VI	Investimentos reais	5.462	5.700	239	4,4	87,0	87,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL		5.462	5.700	239	4,4	87,0	87,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		6.275	6.507	232	3,7	100,0	100,0
Total		6.275	6.507	232	3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO-FINANCIERA E CONTABLE

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 necesario para realizar os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira, e en xeral, os relacionados cos anteriores.

Actualmente estanse a realizar os trámites necesarios para dar cumprimento á 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, no senso de adecuar as normas de organización e funcionamento e os estatutos do Cixtec ao disposto para as axencias públicas autonómicas.

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

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
IV	Transferencias correntes	6.735	6.792	57	0,8	49,2	51,9
OPERACIÓNS CORRENTES		6.735	6.792	57	0,8	49,2	51,9
VII	Transferencias de capital	6.950	6.293	-657	-9,5	50,8	48,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL		6.950	6.293	-657	-9,5	50,8	48,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		13.686	13.086	-600	-4,4	100,0	100,0
Total		13.686	13.086	-600	-4,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	5.254	5.311	57	1,1	38,4	40,6
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.481	1.481	0	-	10,8	11,3
OPERACIÓNS CORRENTES		6.735	6.792	57	0,8	49,2	51,9
VI	Investimentos reais	6.950	6.293	-657	-9,5	50,8	48,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL		6.950	6.293	-657	-9,5	50,8	48,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		13.686	13.086	-600	-4,4	100,0	100,0
Total		13.686	13.086	-600	-4,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Creado 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, 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.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Promoción Económica

Distribución económica							
		Variación 2012/2011				Valor Relativo	
Capítulos		2011	2012	Importe	%	2011	2012
III	Taxas, prezos e outros ingresos	550	243	-307	-55,9	0,2	0,2
IV	Transferencias correntes	9.104	12.393	3.289	36,1	3,6	9,1
V	Ingresos patrimoniais	2.065	2.436	372	18,0	0,8	1,8
OPERACIÓNS CORRENTES		11.718	15.072	3.354	28,6	4,6	11,1
VI	Alleamento de investimentos reais	193	0	-193	-100,0	0,1	-
VII	Transferencias de capital	58.535	61.324	2.790	4,8	23,0	45,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL		58.728	61.324	2.597	4,4	23,1	45,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		70.446	76.396	5.951	8,4	27,7	56,2
VIII	Activos financeiros	8.706	9.636	930	10,7	3,4	7,1
IX	Pasivos financeiros	175.000	50.000	-125.000	-71,4	68,9	36,8
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		183.706	59.636	-124.070	-67,5	72,3	43,8
Total		254.152	136.033	-118.119	-46,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Promoción Económica

Distribución económica						
				Variación 2012/2011		Valor Relativo
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
I Gastos de persoal	7.097	7.005	-92	-1,3	2,8	5,1
II Gastos en bens correntes e servizos	2.800	2.800	0	-	1,1	2,1
III Gastos financeiros	2.200	1.500	-700	-31,8	0,9	1,1
IV Transferencias correntes	8.621	3.767	-4.854	-56,3	3,4	2,8
OPERACIÓNS CORRENTES	20.718	15.072	-5.646	-27,3	8,2	11,1
VI Investimentos reais	793	6.000	5.207	657,0	0,3	4,4
VII Transferencias de capital	50.823	55.324	4.501	8,9	20,0	40,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	51.616	61.324	9.709	18,8	20,3	45,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	72.334	76.396	4.063	5,6	28,5	56,2
VIII ACTIVOS FINANCEIROS	175.000	50.000	-125.000	-71,4	68,9	36,8
IX Pasivos financeiros	6.818	9.636	2.818	41,3	2,7	7,1
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	181.818	59.636	-122.182	-67,2	71,5	43,8
Total	254.152	136.033	-118.119	-46,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Os obxectivos desta axencia son o fomento e o pulo 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 sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do goberno no ámbito das súas competencias.

Orzamento de ingresos. Instituto Enerxético de Galicia

Distribución económica						
				Variación 2012/2011		Valor Relativo
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012
III Taxas, prezos e outros ingresos	0	50	50	-	-	0,3
IV Transferencias correntes	14.700	5.473	-9.227	-62,8	79,2	30,3
V Ingresos patrimoniais	300	250	-50	-16,7	1,6	1,4
OPERACIÓNS CORRENTES	15.000	5.773	-9.227	-61,5	80,8	31,9
VII Transferencias de capital	3.572	12.316	8.744	244,8	19,2	68,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	3.572	12.316	8.744	244,8	19,2	68,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	18.572	18.089	-483	-2,6	100,0	100,0
Total	18.572	18.089	-483	-2,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Enerxético de Galicia

Distribución económica						
Capítulos		Variación 2012/2011		Valor Relativo		
		2011	2012	Importe	%	2011 2012
I	Gastos de persoal	1.900	2.461	561	29,5	10,2 13,6
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.357	1.217	-140	-10,3	7,3 6,7
IV	Transferencias correntes	3.465	1.885	-1.579	-45,6	18,7 10,4
OPERACIÓNS CORRENTES		6.722	5.563	-1.158	-17,2	36,2 30,8
VI	Investimentos reais	350	483	133	38,0	1,9 2,7
VII	Transferencias de capital	11.480	12.043	563	4,9	61,8 66,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL		11.830	12.525	695	5,9	63,7 69,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		18.552	18.089	-463	-2,5	99,9 100,0
VIII	ACTIVOS FINANCEIROS	20	0	-20	-100,0	0,1 -
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		20	0	-20	-100,0	0,1 -
Total		18.572	18.089	-483	-2,6	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Esta axencia configúrase como o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e na coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego, para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento dese territorio.

Dentro da execución do plan de reorganización dos instrumentos de xestión da Xunta de Galicia no eido do desenvolvemento rural está previsto na Lei 15/2010, do 28 de decembro, que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural asuma as funcións das sociedades en proceso de extinción Banco de Terras de Galicia, SA (Bantegal) e Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal, agás respecto da área SITGA desta última que é asumida por un órgano da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Esta asunción provoca o crecemento observado nos orzamentos da axencia para 2012.

A propia Lei 15/2010, do 28 de decembro, na súa disposición derradeira terceira establece que Agader será o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e na coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento deste territorio, impulsará a creación e a ampliación de explotacións agrarias e gandeiras en canto actividades produtivas relevantes no medio rural galego, mediante a promoción e xestión do Banco de Terras de Galicia.

Así mesmo, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 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.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
IV Transferencias correntes	2.355	5.351	2.996	127,3	8,1	13,5	
V Ingresos patrimoniais	5	2	-3	-60,0	-	-	
OPERACIÓNS CORRENTES	2.360	5.353	2.993	126,9	8,1	13,5	
VII Transferencias de capital	26.853	34.411	7.558	28,1	91,9	86,5	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.853	34.411	7.558	28,1	91,9	86,5	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	29.212	39.764	10.552	36,1	100,0	100,0	
Total	29.212	39.764	10.552	36,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
I Gastos de persoal	1.880	4.452	2.572	136,8	6,4	11,2	
II Gastos en bens correntes e servizos	479	901	421	87,9	1,6	2,3	
OPERACIÓNS CORRENTES	2.360	5.353	2.993	126,9	8,1	13,5	
VI Invetimentos reais	1.068	2.822	1.754	164,2	3,7	7,1	
VII Transferencias de capital	25.784	31.589	5.805	22,5	88,3	79,4	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.853	34.411	7.558	28,1	91,9	86,5	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	29.212	39.764	10.552	36,1	100,0	100,0	
Total	29.212	39.764	10.552	36,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

o Ingacal 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.

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 do Instituto Galego de Calidade Alimentaria adecuaranse ao disposto nesa lei para as axencias públicas autonómicas.

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Calidade Alimentaria

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
III Taxas, prezos e outros ingresos	908	577	-331	-36,4	18,7	12,4	
IV Transferencias correntes	1.228	1.455	227	18,5	25,3	31,3	
V Ingresos patrimoniais	12	12	0	-	0,2	0,3	
OPERACIÓNS CORRENTES	2.148	2.044	-104	-4,8	44,3	43,9	
VII Transferencias de capital	2.703	2.608	-95	-3,5	55,7	56,1	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.703	2.608	-95	-3,5	55,7	56,1	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	4.851	4.652	-198	-4,1	100,0	100,0	
Total	4.851	4.652	-198	-4,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Instituto Galego de Calidade Alimentaria

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
I Gastos de persoal	1.020	1.015	-5	-0,5	21,0	21,8	
II Gastos en bens correntes e servizos	798	881	83	10,4	16,4	18,9	
OPERACIÓNS CORRENTES	1.818	1.896	78	4,3	37,5	40,7	
VI Inversións reais	3.033	2.757	-276	-9,1	62,5	59,3	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	3.033	2.757	-276	-9,1	62,5	59,3	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	4.851	4.652	-198	-4,1	100,0	100,0	
Total	4.851	4.652	-198	-4,1	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

Correspóndenlle ao Intecmar, entre outras, as seguintes potestades administrativas:

- 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 fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.

- A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

- 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.

- Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contaminación mariña.

Correspóndenlle ao Intecmar, ademais das potestades administrativas anteriormente establecidas:

- As actividades de asesoría técnico-científica para o coñecemento das características da pesca, o marisqueo e a acuicultura.

- A elaboración de informes relativos as súas funcións.

- Propoñerlle á Consellería do Mar as modificacións lexislativas necesarias para adaptar a lexislación autonómica as novas normativas que ditén, así como os cambios necesarios para darlles cobertura legal ás novas exixencias que o sistema de control estableza como necesarias.

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

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
III Taxas, prezos e outros ingresos	241	98	-143	-59,3	7,1	3,2	
IV Transferencias correntes	1.745	2.153	408	23,4	51,5	70,9	
V Ingresos patrimoniais	226	82	-144	-63,9	6,7	2,7	
OPERACIÓNS CORRENTES	2.212	2.333	121	5,5	65,2	76,8	
VII Transferencias de capital	1.180	703	-477	-40,4	34,8	23,2	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.180	703	-477	-40,4	34,8	23,2	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.392	3.035	-357	-10,5	100,0	100,0	
Total	3.392	3.035	-357	-10,5	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos	2011	2012	Importe	%	2011	2012	
I Gastos de persoal	1.971	2.085	114	5,8	58,1	68,7	
II Gastos en bens correntes e servizos	859	235	-624	-72,6	25,3	7,8	
OPERACIÓNS CORRENTES	2.830	2.321	-509	-18,0	83,4	76,5	
VI Investimentos reais	562	715	153	27,2	16,6	23,5	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	562	715	153	27,2	16,6	23,5	
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.392	3.035	-357	-10,5	100,0	100,0	
Total	3.392	3.035	-357	-10,5	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)



CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

V. CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

Coa plena aplicación da LOFAXGA queda pechada a estrutura orgánica do sector público autonómico e muda a estrutura do orzamento, pasando a formar parte do orzamento consolidado da comunidade autónoma os entes de dereito público que funcionarán coma axencias no 2012. Con elo iniciase un proceso de volta ao orzamento de diferentes políticas de gasto fronte á centrifugación do gasto imperante os últimos anos.

Orzamento consolidado

	2012	
	Importe	%
INGRESOS	9.858.457	100,00
<i>Recursos Propios</i>	<i>6.607.188</i>	<i>67,02</i>
Ingresos tributarios	5.168.919	52,43
Ingresos patrimoniais	53.594	0,54
Ingresos por activos e pasivos financeiros	1.384.676	14,05
<i>Recursos Transferidos</i>	<i>3.251.268</i>	<i>32,98</i>
Do Estado	2.741.826	27,81
Da Unión Europea	433.927	4,40
Outros	75.516	0,77
GASTOS	9.858.457	100,00
<i>Xestión Directa</i>	<i>6.869.373</i>	<i>69,68</i>
Gastos de persoal	3.606.872	36,59
Gastos de funcionamento	1.384.627	14,05
Gastos financeiros	294.894	2,99
Gastos en activos e pasivos financeiros	723.176	7,34
Investimentos	781.984	7,93
Fondo de continxencia	77.820	0,79
<i>Transferencias ao sector público</i>	<i>1.015.558</i>	<i>10,30</i>
A Corporacións Locais	325.204	3,30
A Sociedades e outros entes públ. da C.A.	680.742	6,91
Outros	9.612	0,10
<i>Transferencias ao sector privado</i>	<i>1.973.525</i>	<i>20,02</i>
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.480.035	15,01
Empresas	493.490	5,01
Total	9.858.457	

(Miles de Euros)

Os orzamentos consolidados recollen as contas da administración xeral e de todos as entidades instrumentais que contan cun orzamento limitativo: os organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e as axencias públicas autonómicas. A supresión das duplicidades que se derivan das transferencias internas realizadas permite apreciar a verdadeira dimensión dos orzamentos da comunidade autónoma para o ano 2012.

Coa elaboración da conta consolidada á que se refire o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario evítase a distorsión que produciría a simple agregación dos estados de gastos e ingresos da administración xeral e do resto de entidades con orzamento limitativo, xa que a maior parte do financiamento destes procede de recursos transferidos dende a Administración xeral, onde xa foi computado a súa vez como ingreso. A consolidación orzamentaria proporciona a visión máis fiel da natureza do gasto da comunidade autónoma así como unha visión global da actividade económico-financeira desta.

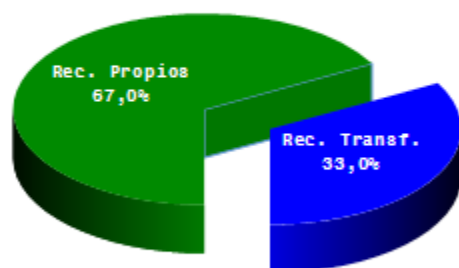
A esta conta consolidada, habería que engadir as entidades instrumentais con orzamento estimativo, dada a súa capacidade de xerar ingresos propios a través do sector público empresarial, particularmente activo na realización de investimentos presente unicamente nesta consolidación, a través das transferencias que se autorizan ao seu favor, e que se completa coas actividades que desenvolven as fundacións e os consorcios que forman parte do sector público autonómico.

No ano 2012, despois de deducir 3.869,41 millóns de euros de transferencias internas que se canalizan por medio dos capítulos IV e VII de gastos da Administración xeral cara aos capítulos IV e VII das entidades coas que consolida, a suma de ambos orzamentos, que en termos brutos ascendería a 13.727,87 millóns de euros, queda reducida a 9.858,46 millóns en termos consolidados para 2012, e representativa dunha diminución do 0,1% sobre os orzamentos do exercicio anterior computados en termos homoxéneos.

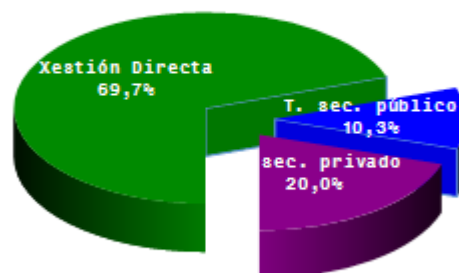
Como xa se comentou na primeira parte da presente Memoria, para poder comparar de forma homoxénea os datos deste exercicio cos do orzamento 2011, a comparación realízase respecto do orzamento homoxeneizado 2011, que se presenta recollendo as novas axencias públicas autonómicas que consolidan e minorando o correspondente a Augas de Galicia que pasa a integrar a Empresa pública de obras e servizos hidráulicos para formar unha entidade pública empresarial e a Axencia de protección da legalidade urbanística que presenta orzamento como ente de natureza consorcial.

Da mesma forma que o realizado no orzamento precedente, os ingresos dos órganos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos de Administración xeral.

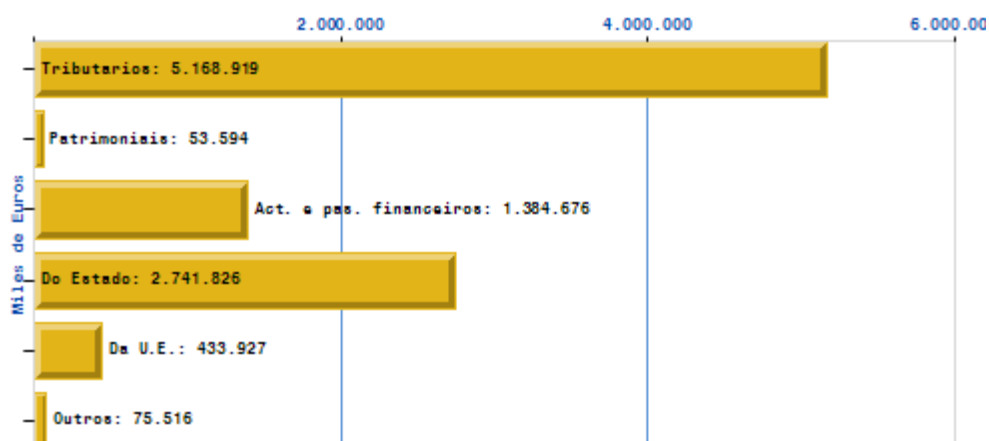
Orixe dos Ingresos



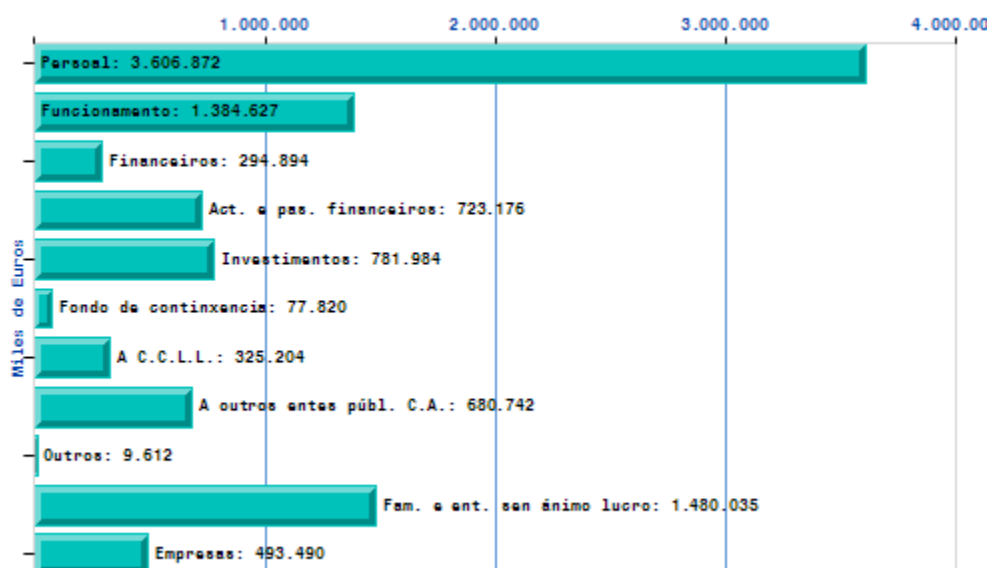
Destino dos gastos



Orixe dos Ingresos



Destino dos Gastos



V.1. INGRESOS

Os ingresos previstos para o ano 2012 ascenden a 9.858,46 millóns de euros en termos consolidados, diminuíndo nun 0,1% respecto aos previstos inicialmente no exercicio anterior.

Orzamento consolidado de Ingresos

Distribución económica							
				Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Capítulos		2011	2012	Importe	%	2011	2012
I	Impostos directos	2.030.974	2.030.159	-814	-	20,6	20,6
II	Impostos indirectos	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6	28,9	30,0
III	Taxas, prezos e outros ingresos	174.416	180.120	5.704	3,3	1,8	1,8
IV	Transferencias correntes	2.760.557	2.615.835	-144.721	-5,2	28,0	26,5
V	Ingresos patrimoniais	16.307	21.835	5.528	33,9	0,2	0,2
OPERACIÓNS CORRENTES		7.837.767	7.806.588	-31.178	-0,4	79,4	79,2
VI	Alleamento de investimentos reais	26.713	31.760	5.047	18,9	0,3	0,3
VII	Transferencias de capital	657.555	635.433	-22.122	-3,4	6,7	6,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL		684.267	667.192	-17.075	-2,5	6,9	6,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.522.034	8.473.781	-48.253	-0,6	86,3	86,0
VIII	Activos financeiros	9.461	10.914	1.453	15,4	0,1	0,1
IX	Pasivos financeiros	1.339.909	1.373.761	33.853	2,5	13,6	13,9
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.349.370	1.384.676	35.305	2,6	13,7	14,0
Total		9.871.404	9.858.457	-12.948	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os ingresos non financeiros redúcense nun 0,6% en comparación cos datos do orzamento 2011 debidamente homoxeneizados na súa estrutura.

- Os ingresos correntes, que representan o 79,2% do total, reducen o seu importe en 31,18 millóns de euros. As causas fundamentais de dita variación son as que seguen:

Por unha parte, a participación da Comunidade Autónoma nos recursos do sistema de financiamento por entregas a conta e liquidacións incrémentase nun 0,4%, debido fundamentalmente aos resultados positivos previstos e comunicados polo Ministerio de Economía e Facenda da liquidación do exercicio 2010.

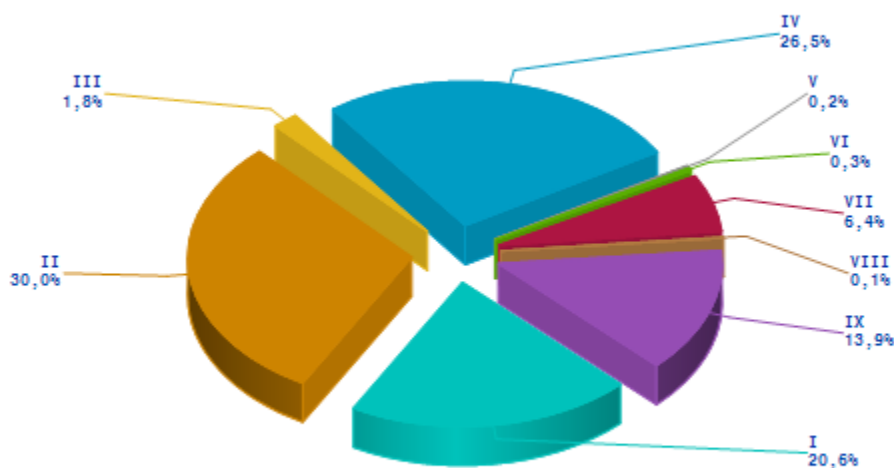
Os tributos cedidos xestionados pola comunidade autónoma reducen o seu importe e da mesma forma, o imposto sobre determinados medios de transporte e retalista de hidrocarburos, o que determina unha redución total de 31,92 millóns de euros.

Os ingresos previstos nos capítulos III e V, increméntanse sen embargo, en 8,38 millóns de euros.

As transferencias finalistas procedentes do Estado minóranse respecto ao ano anterior nun 6,7%, tanto as recibidas pola Administración Xeral como as que recibe o Servizo Galego de Saúde directamente, en concreto o Fondo de Cohesión Sanitaria así como a asistencia a estranxeiros.

Por último, o Fondo Social Europeo, presupostado no capítulo IV de ingresos, redúcese nun 9,7%.

Distribución do orzamento consolidado de Ingresos por Capítulo



- A previsión por ingresos de capital dos capítulos VI e VII, redúcese tamén, nun 2,5% respecto ao presuposto homoxeneizado do 2011:

Os ingresos consolidados previstos por alleamento de investimentos reais aumenta, debido sobre todo á maior recadación esperada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, por vendas de soares e vivendas, fundamentalmente.

Sen embargo, as transferencias de capital redúcense en 22,12 millóns de euros. A causa que explica esta diferenza encóntrase tanto na minoración prevista de Fondos de Compensación Interterritorial pola menor presupostación de reaxustes de exercicios anteriores como pola redución pola mesmo motivo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro das transferencias recibidas da Unión Europea.

Os ingresos financeiros compensan estas caídas cun crecemento do 2,6% motivado polos

ingresos previstos no capítulo IX. Éstes recollen tanto a débeda financeira por 1.303,76 millóns de euros, a prevista para o financiamento de activos que se destinará a financiar proxectos de I+D+i en empresas, como o endebedamento para financiar activos financeiros do Instituto Galego de Promoción Económica.

V.2. CRÉDITOS AUTORIZADOS

Orzamento consolidado de gastos

Distribución económica							
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
				Importe	%	2011	2012
I	Gastos de persoal	3.627.375	3.606.872	-20.504	-0,6	36,7	36,6
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.353.141	1.384.627	31.486	2,3	13,7	14,0
III	Gastos financeiros	197.936	294.894	96.959	49,0	2,0	3,0
IV	Transferencias correntes	2.322.400	2.239.490	-82.910	-3,6	23,5	22,7
OPERACIÓNS CORRENTES		7.500.852	7.525.883	25.031	0,3	76,0	76,3
V	Fondo de continxencia	77.820	77.820	0	-	0,8	0,8
VI	Investimentos reais	805.320	781.984	-23.336	-2,9	8,2	7,9
VII	Transferencias de capital	764.006	749.593	-14.413	-1,9	7,7	7,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.569.326	1.531.577	-37.749	-2,4	15,9	15,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		9.147.998	9.135.281	-12.717	-0,1	92,7	92,7
VIII	Activos financeiros	306.928	175.608	-131.320	-42,8	3,1	1,8
IX	Pasivos financeiros	416.478	547.567	131.089	31,5	4,2	5,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		723.407	723.176	-231	-	7,3	7,3
Total		9.871.404	9.858.457	-12.948	-0,1	100,0	100,0

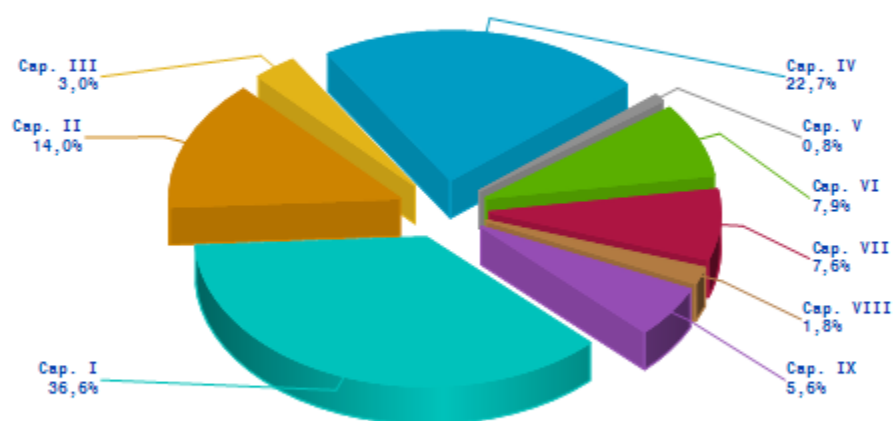
(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os orzamentos para o ano 2012 enmárcanse nun contexto de austeridade e restrición do gasto público. Débese proseguir co proceso de consolidación fiscal acordado no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira ata acadar en 2013 unha necesidade de financiamento do 1,1% do seu Produto Interior Bruto nominal da Comunidade Autónoma Galega.

Os créditos destinados a operación correntes experimentan un incremento do 0,3%. A maior parte deste tipo de gastos financia as políticas de carácter social e sanitarias. É por isto que a educación representa o 22,4% do total consolidado e Sanidade e Sergas que no seu conxunto representan o 35,8%. Igualmente, as dotacións de capital tamén reducen o seu importe, neste caso nun 2,4%.

Compre lembrar que o orzamento inicial 2011 recolle as partidas financiadas cos anticipos de fondos do sistema de financiamento que logo non foron ingresados e houbo que minorar, así deronse baixas de crédito en gasto de capital por 67,3 millóns de euros no 2011 por este motivo, polo que se comparamos o gasto de capital previsto para 2012 co minorado nestas contías de 2011, as dotacións de capital aumentarían un 2%.

Distribución do orzamento consolidado de Gastos por Capítulo



Orzamento consolidado de gastos

Distribución orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
1 Parlamento	19.646	19.449	-197	-1,0	0,2	0,2
2 Consello de Contas	7.571	7.173	-398	-5,3	0,1	0,1
3 Consello da Cultura Galega	2.674	2.577	-97	-3,6	-	-
4 Presidencia da Xunta de Galicia	225.731	217.371	-8.359	-3,7	2,3	2,2
5 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	202.442	202.584	142	0,1	2,1	2,1
6 Facenda	55.442	54.507	-935	-1,7	0,6	0,6
7 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	540.042	474.647	-65.395	-12,1	5,5	4,8
8 Economía e Industria	212.847	216.709	3.862	1,8	2,2	2,2
9 Educación e Ordenación Universitaria	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	23,0	22,9
10 Sanidade	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	34,1	34,0
11 Cultura e Turismo	133.214	129.813	-3.401	-2,6	1,3	1,3
12 Traballo e Benestar	940.483	919.851	-20.632	-2,2	9,5	9,3
13 Medio Rural	525.049	524.624	-425	-0,1	5,3	5,3
14 Mar	175.578	178.672	3.094	1,8	1,8	1,8
20 Consello Consultivo de Galicia	2.166	2.145	-21	-1,0	-	-
21 Transferencias a corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	1,2	1,2
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	605.176	830.591	225.415	37,2	6,1	8,4
23 Gastos de diversas consellerías	49.389	49.509	119	0,2	0,5	0,5
Administración Xeral	9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	95,7	96,9
5 Escola Galega de Administración Pública	3.347	3.266	-80	-2,4	-	-
6 Instituto Galego de Estatística	4.297	4.322	25	0,6	-	-
10 Servizo Galego de Saúde	3.465.144	3.449.292	-15.852	-0,5	35,1	35,0
5 Academia Galega de Seguridade Pública	2.602	2.578	-24	-0,9	-	-
8 Instituto Galego de Consumo	6.652	6.654	2	-	0,1	0,1
6 Consello Galego da Competencia	560	548	-12	-2,2	-	-
12 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	7.383	6.957	-426	-5,8	0,1	0,1
7 Instituto Galego da Vivenda e Solo	105.832	93.084	-12.747	-12,0	1,1	0,9
13 Fondo Galego de Garantía Agraria	91.638	81.927	-9.710	-10,6	0,9	0,8
Organismos Autónomos	3.687.454	3.648.628	-38.826	-1,1	37,4	37,0
6 Consello Económico e Social de Galicia	788	792	4	0,6	-	-
12 Consello Galego de Relacións Laborais	1.372	1.163	-209	-15,3	-	-
Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento	2.160	1.955	-205	-9,5	-	-
11 Axencia Galega das Industrias Culturais	12.747	15.145	2.398	18,8	0,1	0,2
7 Axencia Galega de Infraestruturas	300.898	283.454	-17.444	-5,8	3,0	2,9
5 Axencia Galega de Emerxencias	6.275	6.507	232	3,7	0,1	0,1
6 Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	13.686	13.086	-600	-4,4	0,1	0,1
8 Instituto Galego de Promoción Económica	254.152	136.033	-118.119	-46,5	2,6	1,4
8 Instituto Enerxético de Galicia	18.572	18.089	-483	-2,6	0,2	0,2
13 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	29.212	39.764	10.552	36,1	0,3	0,4
13 Instituto Galego de Calidade Alimentaria	4.851	4.652	-198	-4,1	-	-
14 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.392	3.035	-357	-10,5	-	-
Axencias Públicas Autónomas	643.784	519.764	-124.020	-19,3	6,5	5,3
Total orzamento bruto	13.784.154	13.727.868	-56.286	-0,4	139,6	139,2
Total transferencias internas	3.912.750	3.869.412	-43.338	-1,1	39,6	39,2
Total orzamento consolidado	9.871.404	9.858.457	-12.948	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento consolidado de gastos

Distribución Funcional							
Grupos de Funcións		Variación 2012/2011				Valor Relativo	
	Funcións	2011	2012	Importe	%	2011	2012
1	Actuacións de carácter xeral	236.914	232.666	-4.248	-1,8	2,4	2,4
11	Alta dirección da comunidade autónoma	39.100	38.360	-740	-1,9	0,4	0,4
12	Administración xeral	71.796	67.787	-4.009	-5,6	0,7	0,7
13	Xustiza	106.292	105.464	-828	-0,8	1,1	1,1
14	Administración local	8.631	11.076	2.445	28,3	0,1	0,1
15	Normalización lingüística	11.095	9.980	-1.116	-10,1	0,1	0,1
2	Protección civil e seguranza cidadá	21.582	25.085	3.503	16,2	0,2	0,3
21	Protección civil e seguridade	21.582	25.085	3.503	16,2	0,2	0,3
3	Protección e promoción social	975.019	951.766	-23.253	-2,4	9,9	9,7
31	Acción social e promoción social	612.677	606.033	-6.644	-1,1	6,2	6,1
32	Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	354.476	339.294	-15.183	-4,3	3,6	3,4
33	Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.866	6.440	-1.427	-18,1	0,1	0,1
4	Producción de bens públicos de carácter social	6.084.526	6.043.068	-41.457	-0,7	61,6	61,3
41	Sanidade	3.545.214	3.529.206	-16.008	-0,5	35,9	35,8
42	Educación	2.222.466	2.210.356	-12.110	-0,5	22,5	22,4
43	Cultura	82.591	81.475	-1.116	-1,4	0,8	0,8
44	Deportes	22.755	21.412	-1.344	-5,9	0,2	0,2
45	Vivenda	97.689	89.023	-8.666	-8,9	1,0	0,9
46	Outros servizos comunitarios e sociais	113.811	111.596	-2.214	-1,9	1,2	1,1
5	Producción de bens públicos de carácter económico	857.702	794.614	-63.088	-7,4	8,7	8,1
51	Infraestruturas	346.357	322.443	-23.913	-6,9	3,5	3,3
52	Ordenación do territorio	30.950	25.765	-5.185	-16,8	0,3	0,3
53	Promoción de solo para actividades económicas	8.143	4.061	-4.082	-50,1	0,1	-
54	Actuacións ambientais	156.294	136.418	-19.875	-12,7	1,6	1,4
55	Actuacións e valorización do medio rural	136.979	127.296	-9.683	-7,1	1,4	1,3
56	Investigación, desenvolvemento e innovación	115.028	117.788	2.760	2,4	1,2	1,2
57	Sociedade da información e do coñecemento	59.384	56.154	-3.230	-5,4	0,6	0,6
58	Información estatística básica	4.567	4.688	121	2,7	-	-
6	Regulación económica de carácter xeral	89.885	89.351	-534	-0,6	0,9	0,9
61	Actuacións económicas xerais	32.395	31.167	-1.228	-3,8	0,3	0,3
62	Actividades financeiras	57.490	58.185	695	1,2	0,6	0,6
7	Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	880.921	769.371	-111.550	-12,7	8,9	7,8
71	Dinamización económica do medio rural	319.675	332.730	13.055	4,1	3,2	3,4
72	Pesca	129.669	132.682	3.013	2,3	1,3	1,3
73	Industria, enerxía e minaría	48.614	54.829	6.215	12,8	0,5	0,6
74	Desenvolvemento empresarial	309.388	178.003	-131.385	-42,5	3,1	1,8
75	Comercio	20.983	21.230	247	1,2	0,2	0,2
76	Turismo	52.591	49.897	-2.694	-5,1	0,5	0,5
8	Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,2	1,2
81	Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,2	1,2
9	Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,1	8,4
91	Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,1	8,4
Total		9.871.404	9.858.457	-12.948	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

No cadro que se amosa a continuación, móstrase a capacidade de gasto co que contarán as distintas seccións, que se reduce, sempre comparando en termos homoxéneos co exercicio anterior, nun 2,8%:

Capacidade de gasto				
	2011	2012	Var. 2012/2011 Importe	%
PRESUPUESTO TOTAL	9.871.404	9.858.457	-12.948	-0,1
- Financiamento administracións locais	125.924	127.963	2.039	1,6
- Servizo da débeda	605.176	830.591	225.415	37,2
- Plan financiamento Universidades	390.296	392.738	2.442	0,6
- Órganos estatutarios e Consultivos	32.057	31.344	-713	-2,2
CAPACIDADE DE GASTO	8.717.951	8.475.821	-242.130	-2,8
<i>(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)</i>				

A información que se facilita no cadro incluído a continuación, onde aparece reflectida a distribución total do gasto consolidado, por funcións e programas orzamentarios, pretende facilitar unha mellor comprensión do destino dos créditos autorizados nos orzamentos do ano 2012:

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

1-Actuacións de carácter xeral	232.665.788
11-Alta dirección da comunidade autónoma	38.359.846
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	3.833.724
Presidencia da Xunta de Galicia	3.833.724
111B-Actividade lexislativa	19.449.351
Parlamento	19.449.351
111C-Control externo do sector público	7.172.527
Consello de Contas	7.172.527
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	4.722.581
Consello da Cultura Galega	2.577.455
Consello Consultivo de Galicia	2.145.126
111E-Relacións exteriores	3.181.663
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	3.181.663
12-Administración xeral	67.786.538
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	44.107.498
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	44.107.498
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da C.A.	2.372.374
Presidencia da Xunta de Galicia	2.372.374
121C-Relacións institucionais	875.569
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	875.569
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	4.909.673
Presidencia da Xunta de Galicia	3.374.808
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.534.865
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	3.266.162
Escola Galega de Administración Pública	3.266.162
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	615.000
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	615.000
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	11.640.262
Facenda	2.503.870
Gastos de diversas consellerías	9.136.392
13-Xustiza	105.463.767
131A-Dirección e servizos xerais de xustiza	33.629.776
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	33.629.776
131B-Persoal ao servizo da Administración de xustiza	71.833.991
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	71.833.991
14-Administración local	11.075.881
141A-Administración local	11.075.881
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	11.075.881
15-Normalización lingüística	9.979.756
151A-Fomento da lingua galega	9.979.756
Educación e Ordenación Universitaria	9.979.756

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

2-Protección civil e seguranza cidadá	25.085.049
21-Protección civil e seguridade	25.085.049
212A-Protección civil e seguridade da comunidade autónoma	25.085.049
Academia Galega de Seguridade Pública	2.577.600
Axencia Galega de Emerxencias	6.507.020
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	16.000.429

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

3-Protección e promoción social	951.766.445
31-Acción social e promoción social	606.033.022
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	62.340.640
Presidencia da Xunta de Galicia	2.358.281
Traballo e Benestar	59.982.359
312A-Protección e inserción social	38.457.596
Traballo e Benestar	38.457.596
312B-Programas de prestacións ás familias e á infancia	87.361.767
Traballo e Benestar	87.361.767
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	11.550.575
Presidencia da Xunta de Galicia	11.550.575
312D-Servizos sociais de atención ás persoas dependentes	299.136.443
Traballo e Benestar	299.136.443
312E-Servizos sociais de atención a persoas maiores e con discapacidade	60.510.674
Traballo e Benestar	60.510.674
312F-Programas de solidariedade	1.824.827
Traballo e Benestar	1.824.827
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	871.303
Presidencia da Xunta de Galicia	871.303
313A-Servizos á xuventude	15.905.172
Traballo e Benestar	15.905.172
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	6.884.089
Presidencia da Xunta de Galicia	6.884.089
313C-Servizos sociais comunitarios	18.321.075
Traballo e Benestar	18.321.075
313D-Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero	2.868.861
Presidencia da Xunta de Galicia	2.868.861
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	339.293.740
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	8.599.451
Traballo e Benestar	8.599.451
322A-Mellora e fomento da empregabilidade	101.784.004
Traballo e Benestar	101.784.004
322B-Intermediación e inserción laboral	16.075.270
Traballo e Benestar	16.075.270
322C-Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo	54.046.534
Traballo e Benestar	54.046.534
323A-Formación profesional desempregados	98.758.424
Traballo e Benestar	98.758.424
323B-Mellora da cualificación no emprego	32.553.848
Traballo e Benestar	32.553.848
324A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da economía social	17.304.023

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Traballo e Benestar	16.140.887
Consello Galego de Relacións Laborais	1.163.136
324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo	10.172.186
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	975.000
Traballo e Benestar	2.247.002
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.950.184
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.439.683
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.439.683
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	6.439.683

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

4-Produción de bens públicos de carácter social	6.043.068.327
41-Sanidade	3.529.206.011
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade	72.974.468
Servizo Galego de Saúde	51.116.277
Sanidade	21.858.191
412A-Atención especializada	2.091.682.678
Servizo Galego de Saúde	2.091.682.678
412B-Atención primaria	1.248.897.248
Servizo Galego de Saúde	1.248.897.248
413A-Protección e promoción da saúde pública	68.557.843
Servizo Galego de Saúde	8.781.482
Sanidade	59.776.361
414A-Formación de graduados e posgraduados	47.093.774
Servizo Galego de Saúde	47.093.774
42-Educación	2.210.356.389
421A-Dirección e servizos xerais de educación	26.400.895
Educación e Ordenación Universitaria	26.400.895
422A-Educación infantil, primaria e ESO	813.036.652
Educación e Ordenación Universitaria	813.036.652
422C-Ensinanzas universitarias	342.826.994
Educación e Ordenación Universitaria	342.826.994
422D-Educación especial	34.561.173
Educación e Ordenación Universitaria	34.561.173
422E-Ensinanzas artísticas	29.196.184
Educación e Ordenación Universitaria	29.196.184
422G-Ensinanzas especiais	14.756.276
Educación e Ordenación Universitaria	14.756.276
422H-Outras ensinanzas	620.500
Educación e Ordenación Universitaria	620.500
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	2.696.320
Educación e Ordenación Universitaria	2.696.320
422K-Ensinanzas pesqueiras	8.627.187
Mar	8.627.187
422L-Capacitación e extensión agroforestal	7.730.716
Medio Rural	7.730.716
422M-Ensinanza secundaria e formación profesional	723.189.088
Educación e Ordenación Universitaria	722.193.267
Medio Rural	995.821
423A-Servizos e axudas complementarias das ensinanzas	188.224.538
Educación e Ordenación Universitaria	188.224.538
423B-Prevención do abandono escolar	18.489.866

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Educación e Ordenación Universitaria	18.489.866
43-Cultura	81.474.907
431A-Dirección e servizos xerais de cultura	21.764.189
Cultura e Turismo	21.764.189
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	18.099.241
Cultura e Turismo	18.099.241
432B-Fomento das actividades culturais	21.825.042
Axencia Galega das Industrias Culturais	15.144.786
Cultura e Turismo	6.680.256
432C-Fomento do audiovisual	1.059.047
Presidencia da Xunta de Galicia	1.059.047
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	18.727.388
Cultura e Turismo	18.727.388
44-Deportes	21.411.582
441A-Promoción da actividade deportiva	21.411.582
Presidencia da Xunta de Galicia	21.411.582
45-Vivenda	89.023.072
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	24.929.932
Instituto Galego da Vivenda e Solo	24.929.932
451B-Acceso á vivenda	49.616.395
Instituto Galego da Vivenda e Solo	49.616.395
451C-Dirección e servizos xerais de vivenda e solo	14.476.745
Instituto Galego da Vivenda e Solo	14.476.745
46-Outros servizos comunitarios e sociais	111.596.366
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	6.524.915
Presidencia da Xunta de Galicia	6.524.915
461B-Radiodifusión e TVG	105.071.451
Presidencia da Xunta de Galicia	105.071.451

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

5-Producción de bens públicos de carácter económico	794.613.897
51-Infraestruturas	322.443.228
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	7.607.608
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	7.607.608
512A-Ordenación e inspección do transporte	16.689.745
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	16.689.745
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	283.454.066
Axencia Galega de Infraestruturas	283.454.066
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	9.401.014
Mar	9.401.014
514A-Infraestruturas pesqueiras	5.290.795
Mar	5.290.795
52-Ordenación do territorio	25.765.063
521A-Urbanismo	25.765.063
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	25.765.063
53-Promoción de solo para actividades económicas	4.061.325
531A-Promoción de solo para actividades económicas	4.061.325
Instituto Galego da Vivenda e Solo	4.061.325
54-Actuacións ambientais	136.418.180
541A-Dirección e servizos xerais de medio ambiente	3.046.062
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	3.046.062
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	25.563.738
Medio Rural	25.563.738
541C-Protección e mellora do medio natural marítimo	18.469.499
Mar	15.434.220
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.035.279
541D-Control ambiental e xestión de residuos	23.652.941
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	23.652.941
541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade	4.447.292
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	4.447.292
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	61.238.648
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	61.238.648
55-Actuacións e valorización do medio rural	127.295.803
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	35.395.804
Medio Rural	35.395.804
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	91.899.999
Medio Rural	91.899.999
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	117.788.474
561A-Plan galego de investigación, innovación e crecemento	69.661.928
Economía e Industria	51.357.296
Medio Rural	9.140.640

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Instituto Galego de Calidade Alimentaria	4.652.320
Mar	4.511.672
561B-Investigación universitaria	46.406.321
Educación e Ordenación Universitaria	46.406.321
561C-Investigación sanitaria	1.720.225
Servizo Galego de Saúde	1.720.225
57-Sociedade da información e do coñecemento	56.153.650
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	56.153.650
Presidencia da Xunta de Galicia	49.190.293
Educación e Ordenación Universitaria	6.963.357
58-Información estatística básica	4.688.174
581A-Elaboración e difusión estatística	4.688.174
Facenda	3.520
Instituto Galego de Estatística	4.321.679
Educación e Ordenación Universitaria	2.388
Traballo e Benestar	30.687
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.900
Medio Rural	251.000
Mar	72.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

6-Regulación económica de carácter xeral	89.351.296
61-Actuacións económicas xerais	31.166.637
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	19.216.163
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	13.085.633
Facenda	5.338.333
Consello Económico e Social de Galicia	792.197
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	4.748.216
Facenda	4.748.216
613A-Defensa da competencia	547.960
Consello Galego da Competencia	547.960
613B-Ordenación, información e defensa do consumidor	6.654.298
Instituto Galego de Consumo	6.654.298
62-Actividades financeiras	58.184.659
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	45.019.581
Facenda	23.167.227
Gastos de diversas consellerías	21.852.354
621B-Imprevistos e funcións non clasificadas	13.165.078
Gastos de diversas consellerías	13.165.078

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	769.371.326
71-Dinamización económica do medio rural	332.729.970
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	34.530.007
Medio Rural	34.530.007
712A-Fixación de poboación no medio rural	39.623.799
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	39.623.799
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	71.281.512
Medio Rural	47.108.123
Fondo Galego de Garantía Agraria	24.173.389
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	4.511.069
Medio Rural	4.511.069
713A-Mobilidade de terras agrarias improdutivas	5.125.051
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	140.000
Medio Rural	4.985.051
713B-Ordenación das producións forestais	53.938.249
Medio Rural	53.938.249
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	6.985.238
Medio Rural	6.985.238
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	9.895.909
Medio Rural	9.895.909
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	49.085.225
Medio Rural	49.085.225
713F-Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	57.753.911
Fondo Galego de Garantía Agraria	57.753.911
72-Pesca	132.682.139
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	15.014.139
Mar	15.014.139
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	3.102.794
Mar	3.102.794
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	103.267.484
Mar	103.267.484
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	11.297.722
Mar	11.297.722
73-Industria, enerxía e minaría	54.829.057
731A-Dirección e servizos xerais de industria	8.480.334
Economía e Industria	8.480.334
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	11.105.059
Economía e Industria	11.105.059
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	28.839.484
Economía e Industria	10.750.876
Instituto Enerxético de Galicia	18.088.608

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

734A-Fomento da minaría	6.404.180
Economía e Industria	6.404.180
74-Desenvolvemento empresarial	178.002.835
741A-Apoio a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	175.485.777
Economía e Industria	24.976.824
Instituto Galego de Promoción Económica	133.515.697
Medio Rural	16.993.256
741B-Fomento do investimento en capital humano	2.517.058
Instituto Galego de Promoción Económica	2.517.058
75-Comercio	21.230.102
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	21.230.102
Economía e Industria	21.230.102
76-Turismo	49.897.223
761A-Coordinación e promoción do turismo	49.897.223
Cultura e Turismo	49.897.223

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

8-Transferencias a entidades locais	121.943.659
81-Transferencias a entidades locais	121.943.659
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	116.588.659
Transferencias a corporacións locais	116.588.659
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	5.355.000
Gastos de diversas consellerías	5.355.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

9-Débeda pública	830.590.743
91-Débeda pública	830.590.743
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	830.590.743
Débeda Pública da comunidade autónoma	830.590.743

V.3. A CONTA FINANCEIRA

O texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece que os orzamentos xerais da comunidade autónoma teñen que presentarse e aprobarse en equilibrio, de forma que os créditos autorizados non superen os recursos previstos nos respectivos estados de ingresos.

Os pasos dados ata chegar a esa situación de equilibrio póñense de manifesto mediante a interrelación das grandes magnitudes orzamentarias analizadas na conta financeira, que a través de diversos saldos como son o aforro corrente, formación de capital, capacidade ou necesidade de financiamento e o endebedamento neto, facilitan unha información moi básica, pero ao mesmo tempo precisa, sobre o alcance e composición dos orzamentos.

No ano 2012 o aforro por operacións correntes acada a cifra de 280,70 millóns de euros, reducíndose nun 16,7% respecto ao ano anterior.

Os ingresos por operacións de capital, 667,19 millóns de euros, experimentan un decrecemento do 2,5% respecto aos do ano anterior, como consecuencia da redución das transferencias de capital.

O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 1.531,58 millóns de euros, e finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante determina unha formación de capital nestes orzamentos de 864,38 millóns de euros, que financiada co aforro por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, de 77,82 millóns de euros, determina unha necesidade de financiamento de 661,50 millóns de euros.

A diferenza entre as atencións e os recursos, dentro das operacións financeiras, determinan igualmente unha capacidade de financiamento negativa de 661,50 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre o endebedamento bruto e as amortizacións do capítulo IX de ingresos e gastos, respectivamente, alcanza os 826,19 millóns de euros, o que supón unha redución do 10,5% respecto ao ano anterior.

CONTA FINANCEIRA				
			Var. 2012/2011	
OPERACIÓNS CORRENTES	2011	2012	Importe	%
INGRESOS	7.837.767	7.806.588	-31.178	-0,4
Impostos directos	2.030.974	2.030.159	-814	0,0
Impostos indirectos	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6
Taxas, prezos e outros ingresos	174.416	180.120	5.704	3,3
Transferencias correntes	2.760.557	2.615.835	-144.721	-5,2
Ingresos patrimoniais	16.307	21.835	5.528	33,9
GASTOS	7.500.852	7.525.883	25.031	0,3
Gastos de persoal	3.627.375	3.606.872	-20.504	-0,6
Gastos en bens correntes e servizos	1.353.141	1.384.627	31.486	2,3
Gastos financeiros	197.936	294.894	96.959	49,0
Transferencias correntes	2.322.400	2.239.490	-82.910	-3,6
AFORRO	336.915	280.705	-56.210	-16,7
Var. 2012/2011				
OPERACIÓNS DE CAPITAL	2011	2012	Importe	%
INGRESOS	684.267	667.192	-17.075	-2,5
Alleamento de investimentos reais	26.713	31.760	5.047	18,9
Transferencias de capital	657.555	635.433	-22.122	-3,4
GASTOS	1.569.326	1.531.577	-37.749	-2,4
Investimentos reais	805.320	781.984	-23.336	-2,9
Transferencias de capital	764.006	749.593	-14.413	-1,9
FORMACIÓN DE CAPITAL	885.058	864.385	-20.674	-2,3
Fondo de continxencia	77.820	77.820	0	0,0
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-625.964	-661.500	-35.536	5,7
Var. 2012/2011				
OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2011	2012	Importe	%
ATENCIÓNS	723.407	723.176	-231	0,0
Activos financeiros	306.928	175.608	-131.320	-42,8
Pasivos financeiros	416.478	547.567	131.089	31,5
RECURSOS	1.349.370	1.384.676	35.305	2,6
Activos financeiros	9.461	10.914	1.453	15,4
Endebemento bruto	1.339.909	1.373.761	33.853	2,5
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-625.964	-661.500	-35.536	5,7

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

		Var. 2012/2011	
ENDEBEDAMENTO NETO	2011	2012	Importe %
Endebedamento bruto	1.339.909	1.373.761	33.853 2,5
Amortizacións	-416.478	-547.567	-131.089 31,5
ENDEBEDAMENTO NETO	923.431	826.194	-97.237 -10,5

		Var. 2012/2011	
DESTINO ENDEBEDAMENTO NETO	2011	2012	Importe %
Endebedamento que financia activos financeiros	188.182	59.318	-128.864 -68,5
Resto Endebedamento Neto	735.249	766.876	31.627 4,3
ENDEBEDAMENTO NETO	923.431	826.194	-97.237 -10,5

		Var. 2012/2011	
OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2011	2012	Importe %
ATENCIÓNS	723.407	723.176	-231 0,0
Activos financeiros	306.928	175.608	-131.320 -42,8
Préstamos a empresas IGAPE	175.000	50.000	-125.000 -71,4
Activos financeiros I+D	20.000	20.000	0 0,0
Resto Activos financeiros	111.928	105.608	-6.320 -5,6
Pasivos financeiros	416.478	547.567	131.089 31,5
Amortización débeda IGAPE	6.818	9.636	2.818 41,3
Amortización subvencións reintegrables		523	523
Amortización débeda financeira	409.660	537.408	127.748 31,2
RECURSOS	1.349.370	1.384.676	35.305 2,6
Activos financeiros	9.461	10.914	1.453 15,4
Reintegro empresas préstamos IGAPE	8.706	9.636	930 10,7
Reintegro subvencións reintegrables		523	523
Outros ingresos de activos financeiros	755	755	0 0,0
Endebedamento bruto	1.339.909	1.373.761	33.852 2,5
Débeda financeira	1.144.909	1.303.761	158.852 13,9
Débeda para financiar activos financeiros IGAPE	175.000	50.000	-125.000 -71,4
Financiamento activos I+D	20.000	20.000	0 0,0
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-625.964	-661.500	-35.536 5,7

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS

VI. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS

O Estatuto de Autonomía de Galicia atribúe a Comunidade Autónoma a potestade para constituír empresas públicas como medio de execución das funcións que son da súa competencia. Esa autorización deriva do recoñecemento explícito da iniciativa pública na actividade económica que aparece recollido no artigo 128 da Constitución, e rompe co principio de subsidiariedade da iniciativa pública, que supeditaba a creación de empresas públicas á falta da iniciativa privada. Por tanto a súa razón de ser hai que buscala no carácter de servizo público da actividade que desenvolven, no interese xeral que para o conxunto da sociedade supón a súa actuación ou por outras razóns, ben de oportunidade ou conveniencia, que xustifican a súa creación.

A Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, entre as que se atopan as entidades públicas empresariais.

As entidades públicas empresariais son entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación. A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, excepto no exercicio das potestades administrativas que teñan atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango de lei. En todo caso, actuarán baixo o control e a dependencia ou tutela da Administración xeral de Galicia ou doutra entidade instrumental integrante do sector público autonómico.

A resolución do 23 de xuño de 2011 da Dirección xeral de orzamentos ao abeiro da Orde do 30 de maio de 2011 da Consellería de Facenda, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, establece os formatos que deberán empregar as entidades públicas empresariais para remitir a súa documentación orzamentaria co obxecto garantir un uso máis eficiente e transparente dos recursos asignados ao sector público empresarial nun contexto de austeridade no gasto público.

Os modelos e formatos dos estados financeiros esixidos ás entidades públicas empresariais son os recollidos no Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, aprobado pola Orde de 28 de novembro de 2001, e no Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, xunto cun cadro de financiamento.

A continuación preséntanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais para o ano 2012 así como as subvencións da Comunidade Autónoma con que se financian.

Entidades públicas empresariais

	2012	
	Explotación	Capital
Portos de Galicia	28.499	10.953
Augas de Galicia	10.826	95.610
Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades	74.200	44.965
TOTAL	113.525	151.528

(Miles de Euros)

Entidades públicas empresariais

	2012	
	Subvencións de explotación	Subvencións de capital
Portos de Galicia	0	9.401
Augas de Galicia	474	60.765
Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades	0	1.200
TOTAL	474	71.366

(Miles de Euros)



CONSORCIOS AUTONÓMICOS

VII. CONSORCIOS AUTONÓMICOS

A Lei 3/2009, pola que se modifica o artigo 48 do Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, inclúe dentro do ámbito dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, os orzamentos dos consorcios nos que concurran os requisitos determinados polo Sistema Europeo de Contas para integrarse no sector da administración pública autonómica de Galicia.

A Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, entre as que se atopan os consorcios.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas na Lei 16/2010, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financiarlos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental do sector público autonómico.

Os consorcios autonómicos son entidades instrumentais da Administración xeral da Comunidade Autónoma dotadas de personalidade xurídica propia, que suxeitan a súa actividade ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

Os consorcios deberán presentar o seu orzamento dado o seu vencellamento aos servizos e entes públicos que os financian en forma de orzamento administrativo.

Consortorios autonómicos

	2012	
	Ingresos	Gastos
Axencia para a Legadidade urbanística	4.153	4.153
Consortorio Audiovisual de Galicia	682	682
Consortorio Galego de Servicios de Igualdade e do Benestar	60.370	60.370
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	1.202	1.202
Instituto de Estudos Turísticos de Galicia	597	597
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	440	440
TOTAL	67.444	67.444

(Miles de Euros)



SOCIEDADES MERCANTÍLS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

VIII. SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

O Estatuto de Autonomía de Galicia atribúe a Comunidade Autónoma a potestade para constituír empresas públicas como medio de execución das funcións que son da súa competencia. Esa autorización deriva do recoñecemento explícito da iniciativa pública na actividade económica que aparece recollido no artigo 128 da Constitución, e rompe co principio de subsidiariedade da iniciativa pública, que supeditaba a creación de empresas públicas á falta da iniciativa privada. Por tanto a súa razón de ser hai que buscala no carácter de servizo público da actividade que desenvolven, no interese xeral que para o conxunto da sociedade supón a súa actuación ou por outras razóns, ben de oportunidade ou conveniencia, que xustifican a súa creación.

A Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, entre as que se atopan as sociedades mercantís públicas. Segundo o artigo 102 da Lei 16/2010 son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais reguladas nesa lei. Ademais, seranlles aplicables as disposicións contidas na Lei 16/2010 ás sociedades mercantís que, sen teren a natureza de sociedades mercantís autonómicas, se atopen nalgún dos seguintes supostos:

a) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei dispoñan da maioría dos dereitos de voto na sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

b) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei teñan dereito a nomear ou a separar a maioría dos membros dos órganos de goberno da sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

A resolución do 23 de xuño de 2011 da Dirección xeral de orzamentos ao abeiro da Orde do 30 de maio de 2011 da Consellería de Facenda, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, establece os formatos que deberán empregar as sociedades mercantís públicas para remitir a súa documentación orzamentaria co obxecto garantir un uso máis eficiente e transparente dos recursos asignados ao sector público empresarial nun contexto de austeridade no gasto público.

Os modelos e formatos dos estados financeiros esixidos ás sociedades mercantís públicas son os autorizados pola normativa contable vixente para a formulación das contas anuais, é dicir, presentarán os modelos que establece o Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, xunto cun cadro de financiamento.

A continuación preséntanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas para o ano 2012 así como as subvencións da Comunidade Autónoma con que se financian.

Sociedades mercantís públicas autonómicas

	2012	
	Explotación	Capital
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	7.270	6.666
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A.	1.604	10
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	19.697	189.315
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco	1.199	10.369
Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco ,S.A	2.456	50
Galicia Calidade, S.A.	526	400
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.994	5.370
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística	7.237	11.442
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.	9.115	7.699
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A	30.197	417
Xenética Fontao, S.A	4.500	350
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios	34.407	2.360
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	103.738	11.499
Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.	12.888	48.285
Xestión Urbanística de Lugo, S.A.	1.700	19.746
Xestión Urbanística de Ourense, S.A.	2.571	11.188
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.	3.492	19.184
TOTAL	244.591	344.351

(Miles de Euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

	2012	
	Subvencións de explotación	Subvencións de capital
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	321	151
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A.	1.579	10
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	0	5.933
Galicia Calidade, S.A.	435	530
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística	4.267	12.242
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.	9.544	2.386
Xenética Fontao, S.A	20	200
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios	33.048	94
Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.	507	16
Xestión Urbanística de Lugo, S.A.	101	3
Xestión Urbanística de Ourense, S.A.	111	5
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.	203	42
TOTAL	50.136	21.612

(Miles de Euros)



FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

IX. FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

O Estatuto de Autonomía de Galicia, na alínea 26, do artigo 27, confire a Xunta de Galicia a competencia exclusiva en materia de fundacións de interese galego.

A Constitución Española, no artigo 34.I recoñece o dereito de fundación para fins de interese xeral, de conformidade coa lei.

A Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, entre as que se atopan as fundacións do sector público. Neste senso, a Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no artigo 113 define como fundacións do sector público autonómico aquelas fundacións nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

- Que se constitúan, directa ou indirectamente, cunha achega maioritaria ou exclusiva da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e/ou das entidades integrantes do sector público autonómico.
- Que o seu patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, estea formado en máis dun 50% por bens e dereitos achegados ou cedidos polas referidas entidades.
- Que os seus ingresos proveñan maioritariamente dos orzamentos da Comunidade Autónoma sempre que, neste caso, se posúa a maioría ou se exerza control análogo sobre os seus órganos de goberno e dirección.

As fundacións presentan un orzamento en contas financeiras adaptado ao disposto no Real Decreto 776/1998, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan xeral de contabilidade ás entidades sen fins lucrativos que segue vixente en todo o que non contradiga ao Real Decreto 1514/2007, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade Pública. Neste senso, a Resolución de 23 de xuño de 2011 da Dirección Xeral de Orzamentos ao abeiro da Orde do 30 de maio de 2011, da Consellería de Facenda, para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012, establece uns formatos individualizados a partires dos modelos determinados no Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, adaptados ás particularidades deste tipo de entidades sen fins de lucro, xunto cun cadro de financiamento.

Sen prexuízo do anteriormente disposto, deberase ter en conta as fundacións públicas sanitarias. A Disposición Adicional Segunda da Lei 12/2006, de fundacións de interese galego, establece que estas últimas regularanse pola súa normativa específica, é dicir, pola Lei 7/2003, de ordenación sanitaria de Galicia e polo tanto o disposto no capítulo X da Lei 12/2006, só será de aplicación supletoriamente. Nembargantes en materia orzamentaria, financeira e de control someteranse, tal e como prevé o artigo 72 na alínea 5 da Lei 7/2003 ao disposto na Lei de réxime financeiro de Galicia e polo tanto será de aplicación o disposto no parágrafo anterior.

Fundacións do sector público autonómico

	2012	
	Explotación	Capital
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	1.493	69
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	10.207	12.608
Fundación Pública Escola Galega Administración Sanitaria	2.303	21
Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061	49.020	20
Instituto Galego de Medicina Xenómica	3.460	156
Fundación Galicia Europa	1.059	55
Fundación Impulso, Autonomía e Atención á Dependencia	892	17
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	450	540
Fundación Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico	13.062	11
Instituto Feiral de A Coruña	1.630	50
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.724	76
Fundación Deporte Galego	3.730	10
Fundación Illa de San Simón	335	10
Fund. Centro tecnolóxico do mar	5.863	0
Fundación Galega Formación para o Traballo	538	393
Fundación Pública Centro de Transfusión	25.444	264
Fundación Semana Verde de Galicia	1.757	0
Fundación Centro de Supercomputación Galicia	3.229	873
Fundación Exposicións e Congresos A Estrada	450	0
Fundación de Ferias e Exposicións de Lugo	922	88
Fundación Rof Codina	1.722	39
TOTAL	129.291	15.300

(Miles de Euros)



ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL

X. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL

O artigo 4.1 da Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia supedita a política orzamentaria dos distintos axentes que integran o sector público autonómico ao cumprimento estrito do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

Este precepto ven a concretar o mandato xeral recollido na normativa básica que rexe a actividade económico financeira da comunidade autónoma, artigo 3 da Lei de estabilidade orzamentaria e artigo 46 da Lei de réxime financeiro da comunidade autónoma, consagra a elaboración do orzamento ao mantemento da estabilidade orzamentaria.

Entenderase por estabilidade orzamentaria, aplicable a todos os entes que integran o sector público autonómico agás os sinalados no parágrafo seguinte, a situación de equilibrio ou de superávit computada, ao longo do ciclo económico, en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (en diante, SEC-95), e nas condicións establecidas para cada unha das Administracións públicas.

Así mesmo, os entes e sociedades mercantís que pertencen ao sector público autonómico e non se financien maioritariamente con achegas da Xunta de Galicia deberán elaborar, aprobar e executar os seus orzamentos nunha posición de equilibrio financeiro.

O SEC-95 é un sistema de Contabilidade Nacional e constitúe un marco contable comparable a escala internacional, coa finalidade de realizar unha descrición sistemática e polo miúdo dunha economía no seu conxunto, das súas compoñentes e das súas relacións con outras economías.

O SEC-95 non é daquela un sistema directamente aplicable ao orzamento das administracións públicas nin á contabilidade patrimonial de partida dobre. Pero si que deberá empregarse para poder definir a capacidade de financiamento e por tanto, deberemos atender aos seus criterios para calculala.

O obxectivo de estabilidade orzamentaria debe cumprirse tanto na fase de elaboración, como de aprobación e execución do orzamento. É por isto polo que o proceso de orzamentación debe planificarse non só en termos de contabilidade orzamentaria, senón tamén en termos de contabilidade nacional.

Isto significa que deben terse en conta por anticipado na elaboración dos orzamentos, os axustes positivos e negativos que se estima experimentarán os ingresos e os gastos pola aplicación de criterios SEC-95, obtendo, como dicíamos, o límite de gasto non financeiro en termos de contabilidade nacional. Pretender o equilibrio en termos de estabilidade a partires da simple igualdade dos capítulos non financeiros do orzamento, sin ter en conta a priori os axustes que provocan, en ingresos e gastos, os criterios de contabilidade nacional é abocarse á incertidume do resultado da liquidación neses mesmos termos.

Existen dous grandes grupos de criterios que caracterizan o SEC fronte ao orzamento administrativo:

Un primeiro grupo de criterios que explican a delimitación do sector público e nos axudan por tanto, a clasificar os entes nos que participa a Xunta de Galicia dentro do sector público autonómico, e polo tanto do perímetro de consolidación SEC, ou non. Estes criterios aparecen descritos no apartado de ámbito orzamentario da presente Memoria.

Un segundo grupo, son os criterios estritamente contables para calcular a capacidade ou necesidade de financiamento. Estes, a efectos prácticos, derivan nunha serie de axustes a realizar sobre a contabilidade orzamentaria ou administrativa co fin de reflectir a capacidade ou necesidade de financiamento dun sector. De seguido descríbense os que se tiveron en conta para expresar o resultado orzamentario en termos de contabilidade nacional:

AXUSTES DE CONTABILIDADE NACIONAL

1. Outras unidades consideradas AAPP, axuste pola diferenza entre os importes que a administración central e a seguridade social contabilizan como obrigas a favor da comunidade autónoma e os importes contabilizados como dereitos recoñecidos por esta. Soen ser importes que se recaudan a principios de exercicio e que se recoñeceron como obrigas no exercicio precedente polas administracións pagadoras.
2. Recadación incerta, diferenza entre o importe dos dereitos recoñecidos nos capítulos I a III do orzamento de ingresos e o importe recadado en ditos capítulos, tanto en corrente como en exercicios anteriores.
3. Aportacións de capital. Considérase gasto non financeiro os importes das aportacións de capital realizadas a entidades do sector público autonómico. O máis importante é a de a TVG para compensar perdas. Tamén se consideran gasto as achegas a Fundacións do sector público autonómico.
4. Axustes por execución de avais. Recolle o importe das contías avaladas pola comunidade autónoma, declarados fallidos e que se pagan por unha aplicación do capítulo VIII.
5. Estradas por concesión. En contabilidade nacional as estradas por concesión son gasto no intre en que o concesionario realiza o investimento, polo que a medida que, unha vez terminada a estrada, a Xunta paga o correspondente canon mediante o que se amortiza, realízase un axuste positivo ao ser un gasto xa computado.

De seguido recóllese un estado descriptivo dos cálculos do orzamento en termos de contabilidade nacional e o resultado coma porcentaxe do PIB estimado para Galicia, así como a súa comparativa co exercicio anterior.

Malia que as liquidacións negativas do sistema de financiamento, deben computarse para a determinación da capacidade ou necesidade de financiamento, recóllese unha liña máis sen ter

en conta este axuste porque así foi como se fixou o obxectivo de estabilidade para 2011, segundo o acordo do Consello de Ministros de 16 de xuño de 2010.

Igualmente, aos efectos de calcular o PIB nominal relevante para o cálculo da necesidade máxima de financiamento da comunidade autónoma, aplicanse as instrucións do Ministerio de Economía e Facenda que parten do último PIB rexional de Galicia estimado polo INE (o dato adiantado de 2010 publicado en marzo de 2011), ao que se lle aplican os crecementos do PIB nominal do cadro macroeconómico do Ministerio. Todo isto sen prexuízo de que, a efectos do cálculo dos ingresos para 2012, se tome como referencia o dato do PIB nominal estimado polo Instituto Galego de Estadística para 2012.

ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL		
	2011	2012
Ingresos correntes	7.838	7.807
Gastos correntes	-7.501	-7.526
AFORRO BRUTO ORZAMENTARIO	337	281
Fondo de continxencia	-78	-78
Ingresos de capital	684	667
Gastos de capital	-1.569	-1.532
SALDO OPERACIÓNS DE CAPITAL	-885	-864
DÉF/SUP ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO	-626	-661
Ingresos financeiros	1.349	1.385
Gastos financeiros	723	723
SALDO DE ACTIVOS FINANCEIROS	-297	-165
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCEIROS	923	826
Outras unidades consideradas AA.PP.	-28	-27
Recadación incerta	-33	-35
Aportacións de capital fóra do Sector público	-112	-106
Axuste devengo liquidacións negativas sistema de financiamento	-1.655	0
Outros axustes	63	59
Total axustes Contabilidade Nacional	-1.765	-109
CAP/NEC DE FINANCIAMENTO SEC'95	-2.391	-770
CAP/NEC DE FINANCIAMENTO a efectos do obxectivo de estabilidade orzamentaria sen axuste liquidacións negativas	-736	-770
% PIB Galicia	1,3	1,3
PIB Galicia estimado	56.558	59.189

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Millóns de Euros)



DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

XI. DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

O Real Decreto Lexislativo 2/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade Presupostaria, establece o ámbito subxectivo que integra o denominado sector público e o delimita, con carácter xeral, sinalando que para as Comunidades Autónomas estará composto pola súa administración e polos entes e organismos públicos dependentes daquela, que presten servizos ou produzan bens que non se financien maioritariamente con ingresos comerciais.

Respecto aos diferentes tipos de entidades que integran os orzamentos sectorizados da comunidade autónoma, destacan dous grandes agrupacións:

1. Entidades con orzamentos limitativos: a administración xeral, os organismos autónomos, as entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e as axencias públicas autonómicas.
2. Entidades con orzamentos estimativos: os consorcios autonómicos, as sociedades públicas mercantís, entidades públicas empresariais e fundacións do sector público autonómico.

A característica singular do ano 2012 vén determinada pola integración no orzamento dos entes cuxa forma xurídica haberá de mudar en axencia para 2012, que xa están homoxeneizados no seu lugar correspondente no 2011 no cadro.

Tamén destaca a mingua do número e tamaño dos entes que integran o sector público empresarial e fundacional, froito da aplicación do Plan de racionalización da administración institucional.

Isto último pódese comprobar ao observar a minoración das dispoñibilidades financeiras adicadas ás sociedades públicas mercantís (-13%) e ás Fundacións do sector público autonómico (-15,3%).

SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

	2011	2012	var
I. ORZAMENTO LIMITATIVO			
1. Administración Xeral	9.450.756	9.557.520	1,1%
2. OO.AA.	3.687.457	3.648.628	-1,1%
3. Entidades públicas de consulta ou asesoramento	2.160	1.955	-9,5%
4. Axencias públicas autonómicas	643.781	519.764	-19,3%
5. Total sen consolidar (1+2+3+4)	13.784.154	13.727.867	-0,4%
6. Operacións internas	-3.912.750	-3.869.411	-1,1%
7. Total consolidado (5+6)	9.871.404	9.858.457	-0,1%
II. ORZAMENTO ESTIMATIVO			
8. Consorcios	65.920	67.444	2,3%
9. Sociedades públicas mercantís	674.353	588.942	-12,7%
10. Entidades Públicas empresariais	359.865	364.200	1,2%
11. Fundacións sector público autonómico	171.234	144.952	-15,3%
12. Total sen consolidar (8+9+10+11)	1.271.372	1.165.538	-8,3%
13. Operacións internas	-297.286	-266.020	-10,5%
14. Total consolidado (12+13)	974.086	899.518	-7,7%
15. TOTAL SEN CONSOLIDAR (5+12)	15.055.526	14.893.405	-1,1%
16. TOTAL OPERACIÓNS INTERNAS (6+13)	-4.210.036	-4.135.431	-1,8%
17. TOTAL CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (15+16)	10.845.490	10.757.974	-0,8%

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)



O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO

XII. O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO

I. PROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2012.

Na parte dispositiva a lei estrutúrase en seis títulos, trece disposicións adicionais, cinco disposicións transitorias e tres disposicións finais.

O título I relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, comeza por delimitar o ámbito dos orzamentos, incorporando a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico contempladas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Este título recolle a parte esencial do orzamento, reflexa, no seu capítulo I, os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da comunidade autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que para efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Dentro deste capítulo I detállanse os beneficios fiscais que afectan aos tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

No capítulo II deste título regúlanse os principios que rexen as modificacións orzamentarias, con expresión das regras de vinculación que afectan aos créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliáveis e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos. Este capítulo, ante a prórroga dos orzamentos do Estado, contén a posibilidade de xerar crédito en imprevistos, coas diferenzas que poidan existir entre as cantidades consignadas nos estados de ingresos para os recursos que proveñen do sistema de financiamento e as que, con carácter definitivo, se establezan para o exercicio 2012.

No título II, relativo aos gastos de persoal, mantense a situación correspondente ao exercicio 2011. No seu capítulo I, as retribucións do persoal, funcionario, docente, laboral ou ao servizo das institucións sanitarias non experimentan ningún incremento respecto ao exercicio anterior. Mantéñense, tamén, as mesmas retribucións para os altos cargos e para o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público autonómico. Durante o 2012, proseguirá suspendida a aplicación dos pactos ou acordos que contivesen incrementos retributivos para ese exercicio.

O capítulo II, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal, mantense para o ano 2012 que a oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da

provisión de necesidades de persoal estableza, como límite para as prazas de novo ingreso do persoal do sector público, que non exceda do 10% da taxa de reposición de efectivos e a oferta de novas prazas se concentre nos sectores, funcións e categorías profesionais que se estimen absolutamente prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais. No resto do capítulo, mantéñense as normas vixentes en 2011 e como novidade destaca a incorporación dun artigo para autorizar o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas.

No título III, relativo ás operacións de endebedamento e garantía, establécese para o 2012 a posición neta debedora da comunidade autónoma que se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 1,3% do PIB rexional, acomodándose aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio.

En canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2012 a contía máxima dos avais que poden concederse polo Instituto Galego de Promoción económica, cun importe de cincocentos millóns de euros.

No título IV, dedicado á xestión orzamentaria, mantéñense os preceptos dedicados á intervención limitada, modificacións dos contratos de transporte escolar, fiscalización das operacións de endebedamento da comunidade autónoma, fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, identificación dos proxectos de investimento, autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a revisión de prezos contidos en contratos e concertos, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da comunidade autónoma. Respecto á acreditación do cumprimento de obrigas, introdúcese unha pequena modificación ao obxecto de recoller, exclusivamente, as que non están relacionadas no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos. O primeiro, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da comunidade autónoma a través do Fondo de Cooperación Local.

En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, desagregándose esta en fondo base, para recoller a mesma contía que no ano 2011, e o fondo adicional para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III de Administración Xeral en 2012. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu en 2011. Tamén se establece a repartición

do fondo adicional conforme ás variables de poboación, maiores 65 anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos que se clasifican en tres grupos segundo teñan menos de 15.000 habitantes, entre 15.000 e 50.000 e máis de 50.000.

O capítulo II deste título constitúe unha novidade ao regular o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local. Neste sentido, regúlanse con detalle as débedas coa comunidade autónoma obxecto de compensación, distinguindo entre as que corresponden ao exercicio de potestades administrativas, as que derivan de convenios coa administración autonómica e as súas entidades instrumentais e as que corresponden a outros concellos, mancomunidades ou consorcios constituídos para a prestación de servizos comúns. Ademais, para cada unha destas débedas detállase o procedemento específico que lle corresponde para a súa tramitación e establécese a orde de prelación en caso de concorrencia de débedas e o límite a reter sobre as entregas a conta ou liquidación que lles corresponda do fondo. En caso de que os concellos xustifiquen a existencia de desfases de tesouraría, tamén se considera un procedemento “ad hoc” para reducir a contía da retención.

No título VI, relativo ás normas tributarias, dado que as relativas a cada un dos tributos están incluídas na lei de medidas que acompaña á de orzamentos, unicamente se recolle un artigo para establecer os criterios de afectación dos tributos propios. Neste sentido, o tramo autonómico do imposto sobre vendas minoristas de determinados hidrocarburos queda afectado a gastos sanitarios. O imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga embalsada queda afectado a gastos de investimento destinados ao saneamento, protección e mellora do medio natural, obras e servizos hidráulicos que realice a entidade instrumental competente en materia de augas. Finalmente, tamén se especifican os programas de gasto da comunidade cuxas actuacións van financiarse con parte da dotación do Fondo de Compensación Ambiental.

As trece disposicións adicionais consideran aspectos diversos. As relativas á información ao Parlamento, ao plan de restablecemento do equilibrio nos orzamentos das entidades públicas instrumentais, os orzamentos iniciais das axencias públicas autonómicas, a venda de solo empresarial polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos, prestacións familiares por coidado de fillos e adecuación dos importes dos contratos, concertos e convenios de colaboración ás condicións retributivas establecidas no título de gastos de persoal, xa estaban reguladas na lei de orzamentos de 2011.

Como novidade, incorpórase no ano 2012 que o Consello da Xunta de Galicia autorizará, a proposta da Consellería de Facenda, os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do exercicio 2012.

Nesta lei, tamén se incorporan como novidades, dúas disposicións adicionais que perseguen dar cobertura ás modificacións que poida orixinar a adopción de normas de prórroga dos orza-

mentos vixentes, así como a aprobación dos orzamentos do Estado para o 2012 cando xa se iniciase, na nosa comunidade, a execución dos orzamentos contidos na presente lei. A primeira destas disposicións recolle a actualización das retribucións de persoal á normativa básica que estableza o Estado, correspondendo á Consellería de Facenda ditar as disposicións necesarias para realizar as adaptacións dos créditos ás variacións que se produzan. A segunda, para actualizar a taxa de reposición de efectivos á normativa básica que o Estado estableza para o 2012.

Finalmente destacan, por unha parte, a que fai referencia á integración na administración xeral ou en entidades instrumentais do sector público autonómico, do persoal pertencente a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia que percibirá, como máximo, as retribucións actuais, co axuste resultante da aplicación da Lei 3/2010, do 23 de xuño. E por outra parte, a que se refire ao persoal contratado ao abeiro do Plan de Formación e Inserción Profesional para os centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia, regulando as retribucións do dito persoal cando continúe prestando servizos como persoal laboral indefinido, en cumprimento de resolución xudicial.

A lei conta con cinco disposicións transitorias. As correspondentes á redución da tarifa X-5 de Portos de Galicia e a relativa á ocupación do dominio público, mediante medios persoais, de inmobles afectos a dependencias administrativas xa se contemplaban na lei de orzamentos de 2011.

Son novidades, a transitoria relativa á percepción das retribucións polo persoal da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal que se integre no Instituto de Estudos do Territorio con cargo aos créditos da dirección xeral de Sostibilidade e Paisaxe no programa 541-E. Por outra parte, establécese un réxime transitorio de transferencia de créditos entre consellarías para poder atender ao custo dos postos de veterinarios, en tanto non entre en vigor a modificación da relación de postos de traballo das Consellerías de Mar, Medio Rural e Sanidade con respecto aos servizos veterinarios. Por último, a relativa á aplicación do disposto nesta lei ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación ao disposto no apartado cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

A lei conclúe con tres disposicións finais, relativas ao desenvolvemento, vixencia e entrada en vigor.

II. MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DE ACOMPAÑAMENTO PREVISTAS PARA A SÚA ENTRADA EN VIGOR NO 2012.

Nun proceso paralelo á elaboración do proxecto de lei de orzamentos, estase a elaborar un proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, que tamén entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2012.

A mencionada norma legal conterá dous bloques, o primeiro dedicado ás medidas fiscais e o segundo ás medidas de carácter administrativo. No primeiro bloque incluíranse medidas relativas

aos tributos cedidos e aos tributos propios. No segundo bloque incorporáranse medidas dedicadas, respectivamente, ao réxime financeiro e orzamentario, ás subvencións, ao xogo, ao medio ambiente, á ordenación farmacéutica e á saúde.

Polo que atinxe as medidas fiscais, cumpre sinalar como mais destacadas, as seguintes:

En relación co Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, modificarase a dedución xa existente relativa ao investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bursátil, co obxecto de forma significativa o número de posibles beneficiarios, suprimindo o requisito de posuír polo menos un 1% do capital, co que se facilita o acceso á dedución de pequenos investidores. Así mesmo, ampliarase de dous a tres anos o prazo de mantemento do investimento co fin de que a vinculación coa empresa sexa máis duradeira, e rebáixase a porcentaxe de dedución do 20 ao 15%, que se aplicará en catro anos co fin de mitigar o impacto fiscal da medida como consecuencia do aumento dos seus posibles beneficiarios.

En canto ao imposto sobre o patrimonio, modificarase o mínimo exento como consecuencia entrada en vigor do Real Decreto-lei 13/2011, do 16 de setembro, polo que se restablece o Imposto sobre o Patrimonio, con carácter temporal, equiparándoo a normativa estatal.

Polo que respecta ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, asimilaranse os créditos hipotecarios aos préstamos hipotecarios nos beneficios fiscais que afectan a estes últimos, tanto nos beneficios propios da comunidade autónoma, coma nos estatais, sempre que os créditos vaian destinados á adquisición de vivenda habitual. Converterase en indefinida a dedución na modalidade de AXD para a constitución de préstamos hipotecarios destinados á cancelación de outros préstamos que foron destinados á adquisición de vivenda. Introducirase un novo beneficio fiscal (dedución do 100% en AXD) para os créditos e os préstamos hipotecarios cando se modifique o sistema de amortización ou calquera outra condición financeira do préstamo ou crédito.

No que respecta aos tributos sobre o xogo, revisarase a normativa autonómica co obxecto de adaptala aos novos tipos de xogos autorizados en Galicia, como por exemplo, o bingo electrónico -ou que está previsto autorizar (proxecto de modificación das disposicións sobre máquinas na lei galega do xogo, proxecto de regulamentación do xogo das apostas)- e á nova normativa estatal en materia de xogo (onde se crea o imposto sobre as actividades de xogo).

Deste xeito, pode destacarse o seguinte: Modificarase a tributación das apostas, a semellanza da normativa estatal. Adaptarase a tributación actual sobre máquinas e bingo, fixando a tributación para os novos tipos de máquinas e para o bingo electrónico. Estableceranse regras especiais para a tributación dos xogos cando se desenvolvan en todo ou en parte mediante servizos de comunicación sobretarifados ou con tarificación adicional, a semellanza da normativa estatal.

Noutro orde, estableceranse tamén medidas procedimentais e obrigas formais. Como principais cumpre sinalar : Unha nova obriga formal ás entidades que realicen poxas de bens mobles para que informen das transaccións realizadas, os seus intervenientes e os importes destas, coa finalidade de facilitar o control fiscal desas transmisións.

Con esta finalidade e o compromiso adoptado da loita contra o fraude, estableceranse as obrigas de presentar declaracións informativas en materia de xogo, por un lado, para os notarios, ante os que deben depositarse as bases dos sorteos, concursos e calquera outro xogo e, por outra banda, para outros axentes de mercado, colaboradores necesarios na organización dos xogos a través de servizos de comunicación con tarificación adicional e a través doutros medios de comunicación remota (Internet).

Polo que se refire ás taxas administrativas, as modificacións na Lei 6/2003 de taxas e prezos obedecerán, ben a creación de novas taxas ou ben a modificación das vixentes. Polo seu impacto económico cabe sinalar:

En materia de infraestruturas aplicarase a taxa por ocupación, uso privativo ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma aos supostos do dominio público viario cunha recadación prevista de 1.932.628,17 €.

En materia de augas, en primeiro lugar, aplicarase a tarifa por dirección de contratos de servizo con unha previsión de 488.215 € de recadación. Ademais, establecerase a tarifa aplicable aos beneficiarios das obras hidráulicas de regulación xestionadas pola administración hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia, cuns ingresos esperados de 1.804.446 €.

Polo que respecta ao canon da auga e coeficiente de vertedura, realizaranse, entre outras, as seguintes modificacións: Establecerase a exención para os suxeitos que se encontren en réxime de exclusión social. Darase o mesmo tratamento ao coeficiente de verteduras en canto á aplicación dos supostos de non suxeición e exencións. Modificarase o tipo de gravame variable aplicable na acuicultura coa súa vinculación á produción e non ao volume captado ou vertido. Establecerase como substituto do contribuínte, no caso de captacións propias deste, á empresa que presta o servizo de sumidoiro. Establecerase un réxime transitorio para reducir o impacto da aplicación do coeficiente de vertedura cando as instalacións de depuración estean xestionadas por Augas de Galicia. Por último, equipararase o réxime de anulacións e baixa de liquidacións tributarias previsto na Lei de Augas ao establecido, con carácter xeral, no Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.

Polo que concerne as medidas administrativas contempladas no bloque segundo, cumpre destacar:

No relativo ao réxime orzamentario, procederase a adaptación do Texto Refundido da lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia ao previsto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (LOFAXGA) , establecendo expresamente as obrigas orzamentarias de cada tipo de entidade

do sector público galego, a información plurianual que teñen que conter os seus estados, o seu contido e prazo de remisión. O réxime das modificacións orzamentarias e as cláusulas que deben conter os convenios co sector público autonómico.

Por outra parte, en materia de subvencións, realizaranse diversas modificacións de carácter non substantivo, dirixidas a adecuar o ámbito subxectivo da lei de subvencións ao previsto na LOFAXGA, establecer unha remisión de carácter xeral á lei de contratos do sector público e trasladar ao articulado da lei, co obxecto de darlle carácter permanente, un precepto que, recorrentemente, se incluía nas últimas leis de presupostos.

No que respecta as competencias administrativas en materia de xogo, realizaranse diversas modificacións da nosa lei reguladora ao obxecto de establecer o requisito de autorización da comunidade para a instalación e apertura de locais ou terminais para a realización de xogos de ámbito estatal. Actualizarase o concepto de xogo integrando nel os que se realicen por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. Autorizarase en locais de hostalaría a instalación de terminais de xogo distintos das máquinas recreativas, deixando as condicións ao que se determine regulamentariamente. Establecerase a autorización administrativa previa para a publicidade do xogo, unha nova clasificación das máquinas recreativas, incorporando novas categorías e remitindo a Decreto a posibilidade de incorporar novos tipos de máquinas. Modificarase o concepto de xogo do bingo, realizado tradicionalmente de forma presencial, para dar cabida a modalidades do xogo que poidan utilizar outras canles de explotación distintas do presencial.

En materia de medio ambiente, prevense dúas modificacións legais dirixidas á racionalización dos procedementos de avaliación ambiental. En primeiro lugar, para matizar o procedemento de avaliación ambiental aplicable aos instrumentos de ordenación do territorio. En segundo lugar, para modificar a tipoloxía dos procedementos de avaliación ambiental.

No ámbito da ordenación farmacéutica modificaranse varios preceptos da lei 5/1999, ao obxecto de fixar a obriga dun establecemento propio de farmacia naqueles centros hospitalarios, de asistencia social e psiquiátricos que teñan 100 ou máis camas, na liña do establecido noutras comunidades autónomas. Na norma galega vixente esta establecido en 50 camas. Ademais, establecerase unha medida relativa ao depósito de fármacos que permitirá obter aforro económico para o Sergas, como consecuencia de que os medicamentos adquiridos polo servizo de farmacia do centro hospitalario teñen un menor custo que os adquiridos a través de receita oficial e despachados en oficinas de farmacia, posto que non levan a marxe de distribución.

Ademais, no mesmo ámbito, modificarase o precepto relativo aos horarios e servizos de garda das farmacias, ao obxecto de que as existentes en zonas rurais gocen dun réxime distinto previa autorización das unidades responsables da Consellería de Sanidade. Por último, adaptarase o réxime sancionador á normativa estatal

No que atinxe ás competencias en materia de saúde, incorporarase na Lei de Saúde, un novo apartado no precepto relativo aos titulares do dereito á protección da saúde e a atención

sanitaria, de maneira que se precisan os criterios que determinan o concepto de residencia en Galicia, aproximándoos ao concepto de residencia habitual da normativa tributaria, ao obxecto de evitar a fraude na declaración sobre o Estado membro onde reside o usuario dos servizos.

Noutra orde, procederase a derogación da lei autonómica de protección contra a contaminación acústica de 1997, ao obxecto de evitar os resultados diverxentes e mesmo incompatibles da súa aplicación respecto á normativa estatal básica desenvolvida a partir da lei 37/2003. Esta derogación acompañarase co compromiso de que nun ano se aprobe un Decreto en Galicia que adapte a normativa e estableza as normas adicionais oportunas.

Tamén, se derrogará o procedemento de avaliación de efectos ambientais que foi esbozado nos artigos 10 a 12 da Lei 1/1995 sen contido material posto que a normativa xa prevé a posibilidade de someter a avaliación de impacto ambiental proxectos que non o estean, segundo a normativa básica estatal, de conformidade co previsto no Anexo II, Grupo 9, letra n), do vixente Texto refundido da Lei de avaliación ambiental de proxectos aprobado por RD 1/2008, de 11 de xaneiro. Por último, derrogarase un precepto da lei de medidas do 2002 para adecuar ao disposto na Lei 2/2011, de economía sostible, o desempeño das funcións do profesorado de ensino secundario e o profesorado técnico de formación profesional.

Como últimas previsións, cumpre destacar a creación de subescalas dentro das escalas de seguridade e saúde no traballo ao obxecto de recoller as singularidades que presentan en canto a titulación as distintas disciplinas preventivas.

Ademais, modificarase a lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, de xeito que, por unha parte, ampliáranse as actuacións de protección do medio ambiente as que pode destinarse o Fondo de Compensación Ambiental. Por outra parte, permitirase que a Comisión de seguimento de execución dos proxectos de desenvolvemento industrial tamén poida coñecer o estado de execución dos demais criterios de selección vinculados aos parques eólicos adxudicados. Por último, incorporarase ao texto da lei eólica unha nova disposición transitoria que permite a suspensión da tramitación dos procedementos de autorización de parques eólicos dende o anuncio de exposición pública da proposta de ampliación do ámbito da Rede Natura 2000.