



PRORROGA
DURANTE O ANO
2024 DO CONTRATO
PROGRAMA
PLURIANUAL
2021-2023





ÍNDICE

O texto da 1ª Addenda Contrato Programa 2021-2023 Intecmar_ PRORROGA 2024 é o mesmo do Contrato Programa vixente, agás as modificacións dos seguintes apartados:

3	VIXENCIA DO CONTRATO	3
5	OBXECTIVOS	3
	Obxectivos operativos e actuacións (2024).....	3
	Cadro de mando	11
6	MARCO XERAL DE RECURSOS HUMANOS.....	12
7	MARCO ECONÓMICO-FINANCEIRO.....	13

3 VIXENCIA DO CONTRATO

Este documento abrangue a primeira prórroga do contrato programa para o exercicio 2024, e estará vixente no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.

5 OBXECTIVOS

Obxectivos operativos e actuacións (2024)

A. XESTIONAR DE FORMA EFICIENTE AS REDES DE CONTROL DO INTECMAR

A1 – Manter a cobertura espacial e temporal da rede de estacións oceanográficas localizadas nas rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia e Ares-Betanzos e da rede de estacións costeiras localizadas ao longo da costa de Galicia.

Para acadar este obxectivo operativo, defínense as seguintes **actuacións**:

A1.1 – Toma de mostras semanal desde embarcación da rede de estacións oceanográficas. Rexistro de variables ambientais (temperatura, salinidade, pH, osíxeno, fluorescencia, transmitancia e irradiancia) en cada estación con batisondas CTD. Recollida de mostras de auga.

Indicador: número de mostraxes realizadas por ano.

Obxectivo:

Ano 2024:	2.012
-----------	-------

Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar.

Destinatarios: Consellería do Mar; Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia; entidades e empresas do sector produtivo.

Observacións: calcúlase multiplicando 43 estacións oceanográficas por 52 semanas, asumindo unha eficiencia do 90 %.

A1.2 – Realizar análises da concentración de nitrato, nitrito, amonio, fosfato, silicato, fósforo total, nitróxeno disolto total e carbono orgánico disolto nas mostras de auga recollidas na rede de estacións oceanográficas e costeiras do Intecmar.

Indicador: número de análises realizadas por ano.

Valor acadado no ano 2020: 38.440

Obxectivo:

Ano 2024:	38.440
-----------	--------

Responsable: xefe da Unidade de Bioxeoquímica do Intecmar.



Destinatarios: Consellería do Mar; Augas de Galicia; entidades e empresas do sector produtivo.

Observacións: estímase que as análises medias das mostras das 43 estacións oceanográficas son 30.000 nutrientes (nitrato e nitrito; amonio, fosfato e silicato), (120 mostras x 50 semanas x 5 nutrientes), 4.000 carbono orgánico disolto e nitróxeno disolto total (40 mostras x 50 semanas x 2 nutrientes orgánicos) e 1.440 fósforo total (120 mostras x 12 semanas x 1 nutriente total). As análises medias das mostras das 18 estacións costeiras son 3.000 nutrientes (nitrato, nitrito, fosfato e silicato), (15 mostras x 50 semanas x 4 nutrientes).

A1.3 – Realizar análise cuantitativa e cualitativa de células de fitoplancto e concentración de pigmentos (clorofilas a, b, c) nas mostras de auga recollidas nas redes de estacións oceanográficas e costeiras do Intecmar.

Indicador: número de análises realizadas por ano.

Obxectivo:

Ano 2024:	14.274
-----------	--------

Responsables: xefes da Unidade de Oceanografía e Fitoplancto do Intecmar.

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: calcúlase multiplicando as estacións (43 oceanográficas e 18 costeiras) por 52 semanas e por 5 determinacións de variables por estación, asumindo unha eficiencia do 90 %.

A2 – Manter a cobertura espacial e temporal das redes de control de biotoxinas, microbioloxía e contaminación química, das zonas de produción de moluscos distribuídas polo litoral de Galicia.

Para acadar este obxectivo operativo, establécense as seguintes **actuacións**:

A2.1 – Toma de mostras das zonas de produción de moluscos cultivados en bateas. Recollida de mexillón e ostra, e de mostras de auga para análise cualitativo de fitoplancto.

Indicador: número de saídas para a recollida de mostras realizadas polo equipo de mostraxe do Intecmar.

Obxectivo:

Ano 2024:	936
-----------	-----

Responsable: xefe da Unidade de Mostraxe e Ecofisioloxía do Intecmar.

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: calcúlase multiplicando 4 saídas diarias para a recollida de mostras por 5 xornadas semanais e por 52 semanas, asumindo unha eficiencia do 90 %.



A2.2 – Analizar a concentración de biotoxinas lipofílicas, paralizantes (PSP) e amnésicas (ASP) nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.	
Indicador: número de análises de biotoxinas mariñas realizadas por ano.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	10.600
Responsables: xefes da Unidade de Biotoxinas do Intecmar.	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.	
Observacións: variable en función da afectación das zonas de produción por episodios de biotoxinas mariñas, cun mínimo dunha análise de cada tipo de toxinas semanal por zona de produción, é dicir 6.396 (41 zonas multiplicado por 52 semanas e por 3 tipos de toxinas); non obstante, tendo en conta a variabilidade derivada da posible afectación das zonas de produción por episodios de biotoxinas mariñas, propónse a media das análises realizadas nos últimos 10 anos (2011-2020).	

A2.3 – Realizar análises para a detección de <i>E. coli</i> nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.	
Indicador: número de análises de contaminación microbiolóxica realizadas por ano.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	1.800
Responsable: xefe da Unidade de Microbioloxía e Viroloxía do Intecmar.	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.	
Observacións: variable en función da afectación das zonas de produción por vertidos e/ou outros eventos de contaminación microbiolóxica, fallos nas EDAR ou pozos de tormenta, e outros. As análises poden complementarse con análise de contaminación vírica dos moluscos (principalmente ostras), aínda que polo momento non é obrigatoria segundo a lexislación en vigor. Mínimo 1800 ensaios/ano aproximados. Tamén se analiza <i>Salmonella</i> spp nas mostras procedentes de zonas de produción de clase A, das que os moluscos poden ir a consumo directo. Mínimo 220 ensaios/ano aproximados. Realízanse ademais ensaios de <i>E. coli</i> dos lotes de moluscos reinstalados, que varía en función da actividade das confrarías. Tendo en conta ás variables que afectan, propónse manter o número de análises contemplado para os anos 2021-2023.	

A2.4 – Analizar a concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.	
Indicador: número de análises de hidrocarburos realizadas por ano.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	1.300
Responsable: xefe da Unidade de Hidrocarburos do Intecmar.	



Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: as análises poden intensificarse en zonas con eventos de contaminación accidental para avaliar o grao de afectación nos moluscos.

A2.5 – Analizar a concentración de compostos organoclorados (policlorobifenilos [PCBs], dioxinas, furanos e pesticidas) nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.

Indicador: número de análises de compostos organoclorados realizadas por ano.

Obxectivo:

Ano 2024:

1.680

Responsable: xefe da Unidade de Organoclorados do Intecmar.

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: o número de análises obxectivo estímase multiplicando o número de mostras polo número de analitos, é dicir, 65 (número de mostras da rede de organoclorados) x 24 (10 conxéneres de PCBs e 14 de pesticidas) + 6 (número de mostras da rede de dioxinas e furanos) x 20 (17 conxéneres de dioxinas e furanos e 3 conxéneres de PCBs similares ás dioxinas). No ano 2020, o número de análises superou o previsto por mor de pequenos vertidos, da mortalidade nalgunhas especies ou da realización de novos estudos, que obrigaron a aumentar as mostras para análise.

A2.6 – Analizar a concentración de metais pesados (mercurio, cadmio, chumbo, prata, arsénico, cromo, cobre, níquel e zinc) nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.

Indicador: número de análises de metais pesados realizados por ano.

Obxectivo:

Ano 2024:

810

Responsable: xefe da Unidade de Metais Pesados do Intecmar.

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: o valor do obxectivo anual calcúlase estimando 100 mostras e multiplicando por 9 metais, asumindo unha eficiencia do 90 %.

A3 – Manter a cobertura espacial e temporal da rede de control de patoloxía de moluscos nas zonas de produción de moluscos distribuídas polo litoral de Galicia.

Para acadar este obxectivo operativo, establécense as seguintes **actuacións**:

A3.1 – Analizar a prevalencia de patóxenos nas mostras de moluscos procedentes das zonas de produción de Galicia.



Indicador: número de análises histopatolóxicas realizadas por ano.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	6.000
Responsable: xefe da Unidade de Patoloxía do Intecmar.	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.	
Observacións:	

A4 – Incrementar o coñecemento científico-técnico necesario para a correcta xestión dos recursos mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.

Para acadar este obxectivo operativo, establécense as seguintes **actuacións**:

A4.1 – Participación como socio en proxectos de investigación relacionados coa xestión dos recursos mariños e a calidade das augas.	
Indicador: número de proxectos en vigor.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	2
Responsables: xefes das Unidades técnicas do Intecmar.	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.	
Observacións: Participación no proxecto AQUASOMIC e no proxecto BLUEWWATER.	

B. DESENVOLVER FERRAMENTAS PARA MELLORAR A OBSERVACIÓN DO OCÉANO E OFRECER ASESORAMENTO NA LOITA CONTRA A CONTAMINACIÓN MARIÑA ACCIDENTAL

B1 – Actuar como asesor do Plan CAMGAL (concretamente das Unidades de Observación Próxima e de Documentación e Apoio Científico).

Para acadar este obxectivo operativo, establécense as seguintes **actuacións**:

B1.1 – Manter operativas as 6 estacións automáticas do Intecmar/Cetmar/MeteoGalicia que forman parte do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia e as 2 estacións radar HF.	
Indicador: Número estacións de medición operativas durante o ano.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	7
Responsables: xefes das Unidades técnicas do Intecmar (UMO e UDAC).	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar; Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.	
Observacións: Aínda que o número de estacións é de 8 (6 estacións oceanográficas +	



2 antenas radar HF), fíxase o obxectivo de manter 7 operativas asumindo o fallo temporal do equivalente a unha estación ao ano.

B1.2 – Atender a solicitude de predición de derivas do Centro de Coordinación Operativa (CECOP) no momento en que se activa o Plan Camgal.

Indicador: porcentaxe de predicións de derivas realizadas das requiridas polo CECOP.

Obxectivo:

Ano 2024: 80 %

Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar (UMO e UDAC).

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar; Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Centros Zonais de Coordinación de Salvamento Marítimo.

Observacións: estímase unha eficacia do 80 % que depende necesariamente da dispoñibilidade de persoal técnico cualificado.

B1.3 – Participación activa nos exercicios de adestramento contemplados no Plan CAMGAL e noutros plans de emerxencia relacionados coa contaminación mariña.

Indicador: porcentaxe de asistencia ás revisións de plans interiores marítimos, plans locais e exercicios de preparación e loita contra a contaminación mariña accidental.

Valor acadado no ano 2020: 95 %

Obxectivo:

Ano 2024: 80 %

Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar (UMO e UDAC).

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar; Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Centros Zonais de Coordinación de Salvamento Marítimo.

Observacións: estímase unha eficiencia do 80 % derivada da dispoñibilidade de persoal técnico cualificado.

B1.4 – Participación como socio en proxectos de investigación relacionados coa loita contra a contaminación mariña.

Indicador: número de proxectos de investigación.

Obxectivo:

Ano 2024: 3

Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar.

Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar.

Observacións: Intecmar vai participar en 3 proxectos financiados con fondos europeos, MANIFEST Genius, CAPTA e Free-LitterAT.

C. MANTER A ACREDITACIÓN OUTORGADA POLA ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC)

Defínense os seguintes **obxectivos operativos**:

C1 – Superar as auditorías realizadas por ENAC que garantan manter a acreditación dos ensaios do anexo técnico nº 160/LE394 segundo os criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Para acadar este obxectivo operativo establécense, a seguinte **actuación**:

C1.1 – Reducir o número de non conformidades maiores por cada auditoría realizada por ENAC.	
Indicador: número de non conformidades maiores detectadas en cada auditoría.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	<2
Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar; Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Consellería de Sanidade.	
Observacións: en xaneiro 2024 está programada a quinta auditoría de reavaliación.	

C2 – Plan de mantemento e modernización das infraestruturas e equipos técnicos.

Para acadar este obxectivo operativo, establécense a seguinte **actuación**:

C2.1 – Renovación dos equipos de laboratorio do Intecmar destinados á realización de análises de mostrás.	
Indicador: número de equipos de laboratorio renovados.	
Obxectivo:	
Ano 2024:	9
Responsables: xefes das unidades técnicas do Intecmar	
Destinatarios: entidades e empresas do sector produtivo; Consellería do Mar; Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Consellería de Sanidade.	
Observacións: os cambios de métodos analíticos derivados de cambios na normativa ou melloras na tecnoloxía, xunto coa obsolescencia dos equipos actuais para os que non existen repostos por mor da súa antigüidade, fan imprescindible a renovación destes, co fin de cumprir a normativa vixente que aplica ao Intecmar.	



C3 – Plan de dixitalización

Para acadar este obxectivo operativo, establécese a seguinte **actuación**:

C3.1 – Plan de mellora, modernización e integración dos sistemas e equipos informáticos.

Indicador: número de sistemas e equipos informáticos actualizados.

Obxectivo:

Ano 2024:

11

Responsable: Dirección do Intecmar.

Destinatario: Intecmar.

Observacións: adquisición e posta en funcionamento dos sistemas e equipos informáticos suxeridos na auditoría de situación realizada dentro do plan de mellora e actualización dos sistemas informáticos.



Cadro de mando

Actuación	2024	INDICADOR	FONTE	OBX
A1.1		Número de mostraxes realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	2.012
A1.2		Número de análises de nutrientes realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	38.440
A1.3		Número de análises de fitoplancto e pigmentos realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	14.274
A2.1		Número de saídas para recollida de mostrax por parte do equipo de mostraxe	Aplicación Xestión Integral	936
A2.2		Número de análises de biotoxinas mariñas realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	10.600
A2.3		Número de análises de contaminación microbiolóxica realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	1.800
A2.4		Número de análises de hidrocarburos realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	1.300
A2.5		Número de análises de compostos organoclorados realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	1.680
A2.6		Número de análises de metais pesados realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	810
A3.1		Número de análises histopatolóxicas realizadas por ano	Aplicación Xestión Integral	6.000
A4.1		Número de proxectos en vigor	Aplicación Xestión Proxectos	2
B1.1		Número estacións automáticas de medición operativas durante o ano	Páxina web Intecmar	7
B1.2		Porcentaxe de predicións de derivas realizadas das requiridas polo CECOP	Informe anual Unidade Modelado Oceanográfico	80 %
B1.3		Porcentaxe de asistencia ás revisións de plans interiores marítimos, plans locais, e exercicios de preparación e loita contra a contaminación mariña accidental	Informe anual Unidade Documentación e Apoio Científico	80 %
B1.4		Número de proxectos de investigación	Aplicación Xestión Proxectos	3
C1.1		Número de non conformidades maiores detectadas en cada auditoría	Informe anual Unidade xestión da Calidade	<2
C2.1		Número de equipos de laboratorio renovados	Informe anual Xerencia	9
C3.1		Número de sistemas e equipos informáticos actualizados	Informe anual Unidade Integración de Equipos Analíticos e Apoio aos Laboratorios	10

6 MARCO XERAL DE RECURSOS HUMANOS

O factor humano constitúe un elemento básico para a actividade do instituto, por iso o persoal do Intecmar atópase debidamente cualificado e dispón da experiencia necesaria para o desemprego das súas respectivas funcións e recibe unha formación adecuada e continua que lle permite incrementar a súa eficacia individual e colectiva.

Para o desenvolvemento dos servizos, programas e obxectivos que se detallan neste contrato programa e durante a súa vixencia, as partes comprométese a achegar os recursos humanos necesarios segundo o descrito neste documento e a levar a cabo as modificacións que se decidan de común acordo.

O Intecmar conta con dous tipos de persoal: persoal laboral propio, un total de 58 postos do cadro de persoal, e persoal funcionario de carreira e laboral, da Consellería do Mar, adscrito a este Instituto, un total de 30 postos. Estes últimos postos, están recollidos na Resolución do 27 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 23 de marzo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Mar (DOG Núm. 65, 3 de abril).

O cadro de persoal vixente foi aprobado o 4 de setembro de 2023 polo Consello de Administración do Intecmar, logo do informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función Pública, dependentes da Consellería de Facenda e Administración Pública.

O persoal laboral propio do Intecmar réxese polo V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, ao abeiro do disposto na disposición transitoria quinta da Lei de creación.

No DOG Núm. 214 do 10 de novembro de 2023 publicouse a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 que contén o cadro das 6 prazas correspondentes á oferta de emprego público do INTECMAR entre as que figuran 2 prazas de Titulado/a superior pola queda de acceso libre.

No ano 2024 se van a iniciar os procesos selectivos para a contratación de persoal laboral fixo para estas prazas.



7 MARCO ECONÓMICO-FINANCIERO

A proxección estimativa de gastos do Intecmar durante o ano 2024 do contrato é a seguinte:

ORZAMENTO: GASTOS	ORZAMENTOS 2024
CAPÍTULO I - Gastos persoal	2.693.794
CAPÍTULO II - Gastos correntes	745.318
CAPÍTULO VI - Gastos investimentos	1.683.151
FCA libre	1.676.414
FCA Cofinanciamento	0
Outros Fondos Europeos	6.737
TOTAL	5.122.263

A proxección estimativa de ingresos durante o mesmo período é a seguinte:

ORZAMENTO: INGRESOS	ORZAMENTOS 2024
Taxas servizos profesionais	36.420
Outros ingresos diversos	30.000
FCA-corrente-FP - CAP I	2.693.794
FCA-corrente-FP - CAP II	678.898
FCA-de capital-FP-CAP VI	1.676.414
Outros F.E. CAP II	0
Outros F.E. CAP VI	6.737
TOTAL	5.122.263

A proxección estimativa dos gastos distribuída entre obxectivos estratéxicos queda como segue:

A. XESTIONAR DE FORMA EFICIENTE AS REDES DE CONTROL DO INTECMAR

ORZAMENTO: GASTOS	ORZAMENTOS 2024
CAPÍTULO I - Gastos persoal	2.350.338,00
CAPÍTULO II - Gastos correntes	650.290,71
CAPÍTULO VI - Gastos investimentos	1.241.512,74
TOTAL	4.242.141,45



B. DESENVOLVER FERRAMENTAS PARA MELLORAR A OBSERVACIÓN DO OCEÁNO E OFRECER ASESORAMENTO NA LOITA CONTRA A CONTAMINACIÓN MARIÑA ACCIDENTAL

ORZAMENTO: GASTOS	ORZAMENTOS 2024
CAPÍTULO I - Gastos persoal	271.419,00
CAPÍTULO II - Gastos correntes	75.096,12
CAPÍTULO VI - Gastos investimentos	413.780,20
TOTAL	760.295,32

C. MANTER A ACREDITACIÓN DE ENAC

ORZAMENTO: GASTOS	ORZAMENTOS 2024
CAPÍTULO I - Gastos persoal	72.037,00
CAPÍTULO II - Gastos correntes	19.931,17
CAPÍTULO VI - Gastos investimentos	27.858,06
TOTAL	119.826,23

A cobertura de hipotéticos déficits deberá elevarse ao Consello de Administración un informe explicativo das causas das desviacións na estimación de ingresos, das previsións de que o dito déficit poida repetirse nos exercicios seguintes e do impacto que puidesen ter na consecución dos obxectivos programados así como, se é o caso, as necesarias modificacións que como consecuencia de devanditos déficits deban introducirse no contrato programa e o alcance destas.