



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sentidos:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa

Eixe 3. Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Todo este eixe ten como denominador común a posta en valor do potencial medioambiental da comunidade autónoma e o fortalecemento do sector primario como panca de crecedemento. O medio natural de Galicia, incluíndo as súas augas, constitúen un ben sen o que non se pode entender a nosa Comunidade Autónoma e que conta cun amplo percorrido de posibilidades para a súa posta en valor.

PA.3.5: Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa.

No que atinxe ao ciclo da auga, o seu perfeccionamento é vital para Galicia, comunidade autónoma non insular con máis quilómetros de costa e que conta cun importante sector produtivo vencellado ao mar e ás rías (pesca, marisqueo e acuicultura). As actuacións sobre o ciclo da auga tentan garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e das augas, a satisfacción das demandas de auga, o equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial, incrementando as dispoñibilidades do recurso, protexendo a súa calidade, economizando o seu emprego e racionalizando os seus usos, en harmonía co medio ambiente e os demais recursos naturais. É preciso acadar o saneamento integral das rías galegas a través dunha planificación e o desenvolvemento das actuacións precisas.

Mención específica debe facerse das actuacións que Augas de Galicia realizará para afrontar a situación excepcional xerada polo COVID. En primeiro lugar, coa creación dun proxecto de gasto específico para afrontar os gastos en medidas de protección anti-COVID, así como mediante actuacións concretas que axuden a realizar o seguemento e detección do COVID en augas residuais.

En segundo lugar, Augas de Galicia implementará a posibilidade de exención no pago de varios tributos para minorar o impacto económico que a pandemia xere en determinadas colectivos profesionais, co obxectivo de axudar a paliar a crítica situación económica pola que atravesan os sectores máis afectados pola pandemia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	133.898.373		
TOTAL		133.898.373	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.840.224		
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	6.790.234		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	98.509.519		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	5.727.327		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	9.031.069		
TOTAL		133.898.373	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	4			
D0C019	Poboación beneficiada mellor depuración	18.052			
P00153	Actuacións abastecemento e saneamento e depuración	81			
P00318	Volumen augas residuais tratadas EDAR	191.681			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	14			
D0C020	Poboación beneficiaria prevención de inundacións	26.669			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	15			
P00437	Colaboración mellora xestión ciclo integral auga	234			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168			
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	16			

Para a consecución destes obxectivos, a planificación hidrolóxica guiarase por criterios de sustentabilidade no uso da auga, mediante a xestión integrada e a protección a longo prazo dos recursos hídricos, prevención do deterioro do estado das augas, protección e mellora do medio acuático e dos ecosistemas acuáticos e redución da contaminación. Do mesmo xeito, a planificación hidrolóxica contribuirá a paliar os efectos de enchentes e secas.

As principais liñas de actuación do EPE Augas de Galicia son:

Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gobernanza.

Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuración á cidadanía de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia na execución dos investimentos e na explotación de infraestruturas hidráulicas.

Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.018	2.021	760.060	300.000	3633014
ACONDICIONAMENTO CAPTACIÓNS E MELLORA ABASTECIMENTO AO PARQUE EMPRESARIAL. CONCELLO DE VILAMARÍN.	2.020	2.021	230.145	223.594	3232087
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.850.050	861.658	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	1.829.899	824.991	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.738.193	776.784	
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.018	2.020	315.489	300.000	2742010
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NAS PARROQUIAS DE URDILDE E SORRIBAS NO CONCELLO DE ROIS. A CORUÑA.	2.019	2.021	500.000	470.004	1539074
ACTUACIÓNS PARA MINIMIZAR O RISCO DE INUNDACIÓN NA ARPSI DORIO FONTECOVA. VIVEIRO	2.020	2.021	260.319	251.980	2723066
ACTUACIÓNS SINALIZACIÓN ARPSIS GALICIA COSTA	2.021	2.021	99.999	99.999	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.021	649.343	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.019	2.022	7.839.894	2.399.832	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I.	2.020	2.020	612.139	551.019	1529047
ANÁLISE E INVENTARIO OBRAS DE DEFENSA E INFLUENCIA NAS INUNDACIÓNS DAS OBRAS DE DRENAXE TRANSVERSAL E PONTES	2.021	2.021	600.000	600.000	
APOIO TÉCNICO Á ADMCIÓN HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.021	1.144.691	345.116	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	1.233.595	409.542	
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.019	2.021	111.834	100.000	3652003
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.019	2.021	1.373.644	400.000	
CAPTACIÓN, DEPÓSITO E ABASTECIMENTO Á PARROQUIA DE TRIBÁS. PANTÓN.	2.019	2.021	360.061	37.440	2745041
CONDUCCIÓN XERAL ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE ARTEIXO E REFORZO SUBMINISTRO AUGA TREITO II. CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.	2.021	2.021	2.008.084	1.858.084	1513005
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.022	2.543.942	784.379	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.022	1.206.197	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.022	1.208.639	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.018	2.022	8.480.394	2.568.907	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA	2.019	2.023	2.066.725	300.000	1503066
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.019	2.021	353.138	280.000	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.019	2.021	396.201	313.225	3652057
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.020	2.021	410.238	250.000	
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DE PLANS DE ABASTECIMENTO AUTÓNOMO	2.021	2.021	200.000	200.000	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.021	400.000	400.000	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.021	1.780.502	759.629	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.178.993	321.014	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.018	2.021	1.123.453	319.901	
INVESTIGACIÓN PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	2.019	2.021	174.500	31.000	1513030
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN CONCELLO DE SADA	2.021	2.021	1.575.000	75.000	1513075
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN NA ARSPI RÍO UMIA	2.021	2.021	99.999	99.999	
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.020	2.020	976.871	674.994	1513005
MELLORA DA EFICIENCIA DE GRANDES REDES DE ABASTECIMENTO QUE PRESENTAN VULNERABILIDADES. PROGRAMA REACT.	2.021	2.021	6.000.000	6.000.000	
MELLORA DA ETAP DE CORISTANCO	2.021	2.021	30.000	30.000	1508029
MELLORA DA GARANTÍA DO ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV.PONTEV	2.019	2.021	150.794	87.461	3652057
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.021	2.021	374.991	374.991	3204042
MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA.	2.021	2.023	1.390.000	270.000	1509032
MELLORA DO ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.	2.021	2.022	510.000	100.000	3232058
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.017	2.021	2.959.709	219.115	3624026
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.023	19.954.396	10.434.057	3634038
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.019	2.021	1.938.004	281.303	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.018	2.021	822.004	221.920	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.020	486.909	300.000	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.021	516.881	500.001	1509064

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.019	2.021	314.443	160.768	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.018	2.021	236.654	185.894	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.018	2.020	1.454.317	1.407.907	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.018	2.022	923.834	448.097	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.019	2.021	190.000	75.000	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA DE VIGO. LIC SAN SIMÓN. ARCADE.	2.021	2.021	156.816	156.816	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.020	2.022	463.572	401.762	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA.VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.021	578.768	500.001	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNTU PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNTU NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.018	2.021	1.464.080	1.450.000	1538012
MELLORA REDES DE SNTU E NOVA EDAR DE BURELA	2.019	2.021	404.064	369.070	2722902
MELLORA SANEAMENTO DE MARÍN. RÍO LAMEIRA	2.021	2.021	500.835	500.835	3624026
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.019	2.021	546.874	500.001	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. SOUTOMAIOR	2.021	2.021	356.816	356.816	3652053
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA VIGO-LIC ENSENADA SAN SIMÓN. VILABOA	2.021	2.021	500.001	500.001	3634058
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.019	2.021	601.880	499.998	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.019	2.021	946.678	847.694	
MELLORA SISTEMAS DE SNTU E DEPURACION NA RÍA AROUSA-A ILLA	2.019	2.020	622.103	525.000	3637901
MELLORA SISTEMAS DE SNTU E DEPURACION NA RÍA AROUSA-VILAGARCIA	2.019	2.021	696.540	555.000	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTU E DEPURACION RÍA AROUSA-RIANXO	2.019	2.022	7.988.392	2.168.258	1506072
MELLORA, AMPLIACIÓN OU RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE DEPURACIÓN MENOS EFICACES OU EFICIENTES. PROGRAMA REACT.	2.021	2.021	8.500.000	8.500.000	
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.022	3.980.962	2.579.285	2723066

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.019	2.022	6.117.195	2.817.195	
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.022	3.832.792	3.417.415	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCAION GALICIA COSTA	2.021	2.021	50.000	50.000	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.017	2.021	11.812.096	8.347.246	3634038
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.021	2.021	250.000	250.000	1517036
PLAN DE SECA DA DEMARCAIÓH HIDROGRÁFICA GALICIA COSTA	2.020	2.021	115.960	100.000	
PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO MARCO DO POPE 2014-2020. CONVENIO MCIN-AUGAS DE GALICIA	2.020	2.023	4.564.609	1.390.234	
PROXECTO LIQUIDACIÓHNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.021	1.389.519	120.675	
REDACCION DO PLAN DE XESTIÓH DE RISCO DE INUNDACIÓH GALICIA COSTA	2.018	2.021	274.256	50.000	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.022	1.504.539	758.680	
REDACIÓH DE PROXECTOS +AN TEPROXECTOS+ESTUDIOS+DOCU MENTACIÓH INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS	2.016	2.021	120.604	49.110	
REDACIÓH DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.021	1.305.027	400.000	
REDE AFOROS EN RÍOS DAS ARPSIS DA DEMARCAIÓH HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.020	2.022	1.353.956	676.978	
REDE DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO RURAL DE CALVOS. SAN CIBRAO DAS VIÑAS. OURENSE	2.021	2.021	60.427	60.427	3232075
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.021	822.432	358.857	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.021	1.629.523	736.205	
RESTAURACIÓH E CONSERVACIÓH DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.020	2.021	219.701	213.265	3641017
RESTO DE PLANS ESPECÍFICOS DE XESTIÓH DO RISCO DE INUNDACIÓH EN ARPSIS DO GRUPO IV	2.021	2.021	300.000	300.000	
SANEAMENTO E DEPURACIÓH EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.021	2.021	200.000	200.000	1530061
SANEAMENTO E DEPURACIÓH EN QUEIRUGA E SAN PEDRO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.020	2.022	1.850.000	200.000	1528071
SANEAMENTO E EDAR EN VER. PONTEDEUME	2.021	2.021	391.277	391.277	1516069

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.018	2.021	2.830.093	2.790.589	2723066
SANEAMENTO EN HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.019	2.021	250.001	234.783	1539065
SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. FASE II. CONCELLO DE ABEGONDO.	2.020	2.021	963.142	866.708	1513001
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.019	2.021	6.916.511	790.591	1517036
SANEAMENTO NO RURAL RURAL DE FERROL	2.021	2.023	3.100.000	10.000	1517036
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.581.337	446.490	
SISTEMA REGULACIÓN DO CAUDAL ECOLOXICO NA PRESA DE BAIONA	2.020	2.021	283.954	239.115	3652003
XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA	2.021	2.021	518.811	518.811	3634038
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.021	3.469.693	1.146.130	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.021	2.457.314	839.885	
		TOTAL	174.788.317	89.608.835	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		328.042	1.888.504
CONCELLO DO PINO			300.000
CONCELLO DE BOIRO		110.000	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		937.088	170.000
CONCELLO DE RIANXO		110.000	4.599.340
CONCELLO DE RIBEIRA		177.148	
CONCELLO DE CARBALLO			280.000
CONCELLO DE LAXE		163.136	
CONCELLO DE BETANZOS			1.809.669
CONCELLO DE COIRÓS			680.000
CONCELLO DE CURTIS			270.000
CONCELLO DE PADERNE			500.001
CONCELLO DE ABEGONDO			866.708
CONCELLO DE ARTEIXO			2.533.078
CONCELLO DE CAMBRE		40.000	
CONCELLO DA CORUÑA	779.359		3.266.067
CONCELLO DE SADA			75.000
CONCELLO DE CABANAS			3.117.305
CONCELLO DE PONTEDEUME			3.508.582
CONCELLO DE ARES		1.376.408	675.000
CONCELLO DE CEDEIRA		559.337	221.920

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FENE		860.255	
CONCELLO DE FERROL		134.902	1.040.591
CONCELLO DE MUGARDOS		1.204.357	
CONCELLO DE CEE			423.847
CONCELLO DE CORCUBIÓN			423.847
CONCELLO DE MUROS		1.073.333	
CONCELLO DE NOIA			448.097
CONCELLO DE PORTO DO SON		741.622	1.815.000
CONCELLO DE MESÍA			551.019
CONCELLO DE ORDES			
CONCELLO DE OROSO			
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		259.989	200.000
CONCELLO DE CARIÑO		401.532	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			1.450.000
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.681.912	2.688.221	1.239.885
CONCELLO DE VEDRA			
CONCELLO DE DODRO		110.000	31.250
CONCELLO DE PADRÓN		120.000	2.891.033
CONCELLO DE ROIS			501.254
CONCELLO DE MELIDE		504.074	160.768
CONCELLO DE CAMARIÑAS		680.951	
PROVINCIA DE LUGO		328.042	1.888.504
CONCELLO DE FRIOL			
CONCELLO DE LUGO	298.176		1.423.408
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			225.000
CONCELLO DE ALFOZ		238.823	85.000
CONCELLO DE FOZ			2.568.907
CONCELLO DE BURELA			369.070
CONCELLO DE VIVEIRO			5.821.854
CONCELLO DE BARREIROS			2.805.000
CONCELLO DE RIBADEO		1.030.842	
CONCELLO DE PARADELA			
CONCELLO DE CASTRO DE REI			750.000
CONCELLO DE COSPEITO			
CONCELLO DE PANTÓN			37.440
CONCELLO DE SOBER			
PROVINCIA DE OURENSE		318.043	1.072.133
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS			
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ			225.000
CONCELLO DE LOBIOS			374.991
CONCELLO DE BEARIZ			150.000
CONCELLO DE OURENSE	217.716		560.079
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS			60.427
CONCELLO DE VILAMARÍN			223.594
CONCELLO DE LEIRO			375.000
CONCELLO DE CUALEDRO			
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		328.042	1.888.504
CONCELLO DE OIA			

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE TOMIÑO		307.853	510.000
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		158.623	90.974
CONCELLO DE CATOIRA		110.000	31.250
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	10.999
CONCELLO DE MORAÑA		426.057	10.999
CONCELLO DE PORTAS			10.999
CONCELLO DE PONTECESURES		110.000	31.250
CONCELLO DE VALGA		110.000	181.250
CONCELLO DE MONDARIZ			
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			2.125.000
CONCELLO DE LALÍN			300.000
CONCELLO DE MARÍN			719.950
CONCELLO DA CAÑIZA			185.894
CONCELLO DE CRECENTE			300.000
CONCELLO DE COTOBADE			281.303
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.108.587	22.718.414
CONCELLO DE POIO			
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		205.525	
CONCELLO DE VILABOÁ		225.975	551.750
CONCELLO DE CAMBADOS		917.336	512.005
CONCELLO DO GROVE		67.148	2.625.000
CONCELLO DE MEAÑO		519.530	
CONCELLO DE MEIS			10.999
CONCELLO DE RIBADUMIA		632.626	10.999
CONCELLO DE SANXENXO			
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA		67.148	666.225
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			511.000
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		180.244	525.000
CONCELLO DE CERDEDO			
CONCELLO DA ESTRADA			224.264
CONCELLO DE BAIONA		1.242.797	419.090
CONCELLO DE GONDOMAR		653.524	
CONCELLO DE MOS			340.000
CONCELLO DE NIGRÁN		968.759	170.000
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		621.062	461.883
CONCELLO DE VIGO	911.094		4.039.662
TOTAL	7.888.257	25.592.281	95.417.835

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	850.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	52.100.000		
COEFICIENTE DE VERTEDEURA	5.624.415		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.444.113		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	18.264.737		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	3.461.421		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	27.072.995		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	346.142		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM OUTROS F. FINALISTAS	3.781.303		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM REACT	16.000.000		
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	2.703.247		
TOTAL	133.898.373	0	0

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.444.113 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento previsto sobre 2020 se debe en maior medida a que está previsto aumentar o nivel de execución das obras hidráulicas, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas. Establécese una nova exención ao pago da taxa aplicable á realización de actuacións menores no dominio público hidráulico e na súa zona de policía para os suxeitos pasivos que teñan a condición de entidades ou asociacións de carácter ambiental, cultural, educativo ou deportivo e en xeral todas aquelas que sen ánimo de lucro.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.724.415 €, lixeiramente superior a 2020, dos que 28.787.990 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 28.936.425 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 850.000 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios. O aumento sobre 2020 débese á actualización contractual das tarifas da empresa que presta o servizo, e que se trasladan aos concellos beneficiarios do servizo..

2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 500.000 €.

3.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico e de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 750.000 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencions correntes recibidas da CA	5.481	2.266	0
TOTAL	5.481	2.266	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	194	193	193
Custo Total	7.416.977,13	7.784.441	7.888.257
Custo Medio	3.823.184	4.012.598	4.087.180

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIONES DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	16.533.747	17.678.000	19.866.207	19.866.207	19.866.207
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.439.917	1.559.482	1.872.450	1.872.450	1.872.450
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.745.739	3.193.190	3.118.624	3.118.624	3.118.624
TOTAL	20.719.403	22.430.672	24.857.281	24.857.281	24.857.281

Os servizos exteriores estímase nun importe de 24.857.281 €, lixeiramente inferior ao orzamentado no exercicio 2020 debido á asunción por parte do concello de O Grove da xestión da súa EDAR. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.872.450 € que se desagrega nos conceptos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, dietas e locomoción.

* Os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas por Augas de Galicia (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 19.866.207 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Melide, Ponte do Porto, Ribadeo, Moraña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Pobra do Caramiñal, Praceres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, Comboa. A EDAR do Grove explotouse temporalmente durante a primeira metade de 2020 ata que foi asumida polo concello.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 3.118.624 €.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECIMENTO. REACT			1.500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INSTALACION CONTADORES EN ALTA			400.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA SISTEMAS ABASTECIMENTO URBANO REDACCIÓN PLANS EMERXENCIA ANTE SITUACIÓNS SECA	0	259.012	350.000
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECIMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS		102.662	500.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	0	75.000	75.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORANA	392.536	392.536	410.000
CONVENIO IET, AUGAS DE GALICIA E ADEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS	50.000	50.000	50.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUANORTE E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	10.068.000	3.059.000	3.059.000
TOTAL	10.510.536	3.938.210	6.344.000

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2021 instrúntanse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000 €, co fin de dar cumprimento ao establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio coas citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostibilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais. Con este proxecto preténdese dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais ligadas a estes, así como achegar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento e a mellora dos cursos fluviais mediante a práctica de dinámicas que fomenten a súa participación.

* Convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Universidade da Coruña para o proxecto "Fortalecemento de capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)", por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2021 instrúntanse a través das seguintes actuacións:

* Convenio de colaboración con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 3.059.000 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta para o cumprimento dos obxectivos de calidade consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Concesión de axudas destinadas ás entidades locais para a redacción de plans de emerxencia ante situacións de seca, por un importe de 350.000 €. A finalidade das axudas é que as entidades locais responsables de sistemas de abastecemento á poboación contén cun instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento á poboación e se fomente o emprego eficiente dos recursos hídricos.

*Concesión de axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios por un importe de 500.000 €. Trátase de pequenas actuacións na zona rural nos sistemas de abastecemento de auga potable en función das necesidades de subministro e do estado das redes existentes.

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 400.000 euros para a instalación de equipos de medida do caudal extraído e consumido e a levar a cabo auditorías e medidas que lles permitan coñecer o nivel de perdas na rede e reduci-lo até un máximo do 20% en 2023. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas o obxectivo de aumentar a resiliencia fronte a episodios de seca.

*Concesión de axudas a entidades locais para a mellora de eficiencia de redes de abastecemento financiadas polo fondo europeo de recuperación (REACT-Eu) por importe de 1.500.000 €.

Durante 2021 está previsto formalizar os convenios con ACUAES para a construción das EDAR de Santiago de Compostela e Pontearreas que Augas de Galicia cofinanciará e cuxa execución prevese iniciar en 2022.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Da consellaría de Infraestruturas e Mobilidade	9.062.461	40.566.747	68.926.598
De Concellos	0	0	2.703.247
TOTAL	9.062.461	40.566.747	71.629.845

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por un total de 63.926.598 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER REACT: 16.000.000 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).

* FEDER: 27.072.995 €

* FEADER: 3.461.421 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 13.264.737 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 346.142 €

*Outros fondos finalistas: 3.781.303 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 2.703.247 €.

Os fondos FEDER REACT serán asignados a dous grandes ámbitos de actuación. Por un lado, irán destinados á mellora, ampliación e renovación de infraestruturas de depuración menos eficientes. Por outro, á mellora da eficacia de grandes sistemas de abastecemento que presenten vulnerabilidades.

As actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro dos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

Eixo prioritario 5: Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Prioridade de investimento: PI.5.2. Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantía de resiliencia fronte ás catástrofes e desenvolvemento de sistemas de xestión de catástrofes.

Obxectivo específico OE.5.2.1: Fomento do investimento para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as Poboacións, incluíndo Protección Civil.

As actuacións a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA.

Nesta actuación proxéctase a execución das accións derivadas do proceso de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación, cos obxectivos de:

- Diminuír o risco de inundación nos 543 km dos tramos de río incluídos nas áreas de risco potencial significativo de inundación.

- Mellora do estado ecolóxico como efecto indirecto de reducir riscos a través de medidas de xestión que diminúan a presión sobre os cauces.

Entre outras accións, se contemplan:

- Realización de actuacións que permitan mellorar o fluxo da auga nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das marxes cando sexa preciso.

- Mellorar o sistema de Augas de Galicia para a predición de inundacións, elaborando ademais os plans de emerxencia das presas xestionadas pola Comunidade Autónoma.

Eixo prioritario 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento: Pl.6.2. O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos.

Obxectivo específico OE.6.2.1: Culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga.

Co obxecto de contribuír ao logro dos obxectivos específicos definidos no marco da prioridade de investimento, financiaranse, entre outros, os seguintes tipos de operacións:

- AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES. Esta actuación enmárcase dentro da estratexia establecida pola Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos denominados Plans de Saneamento Locais, que perfilan as actuacións necesarias para conseguir unha calidade óptima no medio. Neste caso trátase da ría de Pontevedra e a actuación se dirixese á mellora do funcionamento do sistema de saneamento e á ampliación do servizo da EDAR de Placeres. Esta actuación ubícase nunha zona cualificada como sensible e mellorará o servizo do sistema de saneamento dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, principais núcleos de poboación da ría de Pontevedra, así como dunha parte dos concellos de Vila-boa e Pontecaldelas.

- ACTUACIÓNS PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA. Co obxectivo de acadar un bo estado ecolóxico das masas de auga, realizaranse melloras nas infraestruturas hidráulicas básicas incluídas no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa e no Plan de Saneamento de Galicia. As accións máis relevantes serán a ampliación e mellora das estacións depuradoras de augas residuais identificadas como prioritarias na planificación hidrolóxica.

- REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS. O obxectivo xeral da actuación é a mellora da calidade das augas, en especial en canto á microbioloxía, establecendo as condicións adecuadas para garantir os usos da auga máis esixentes como son a acuicultura e o baño. Esta actuación, ademais, contribuír á cumprir os obxectivos ambientais da Directiva marco da auga, e enmárcase dentro da estratexia da Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos Plans de Saneamento Locais que perfilan as actuacións necesarias para acadar unha calidade óptima no medio.

En relación ao fondo FEADER, as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: “Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais”, no PDR Galicia 2014-2020.

A medida enlaza esencialmente coa prioridade 6, de fomento do desenvolvemento local nas áreas rurais, e en particular, coas áreas focais 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) e 6C (mellorar a accesibilidade ás TIC así como o seu uso e calidade nas zonas rurais).

A submedida poderá incluír as seguintes actuacións: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

En particular, para as infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais teranse en conta os seguintes criterios de selección:

- Actuacións que contribúan ao cumprimento das Directivas comunitarias en materia de augas.
- Actuacións que se encontren recollidas no Programa de Medidas do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, nos Plans de Saneamento e Abastecemento de Galicia, nos Plans de Saneamento Locais e/ou en calquera outro instrumento de planificación que se desenvolva.
- Actuacións que garantan o acceso ao abastecemento de auga nas debidas condicións de calidade e/ou eviten ou diminúan verteduras ao medio. Actuacións que promovan a optimización de recursos existentes, mellora na xestión, aforro da auga e minimización do consumo enerxético.
- Actuacións que se baseen en técnicas de drenaxe urbano sostible que se orientan ao que se coñecen como “infraestruturas verdes” na Estratexia Europa 2020.

OUTROS FONDOS EUROPEOS: Así mesmo Augas de Galicia desenvolverá o proxecto Innovaugas 4.0, proxecto de compra pública innovadora que persegue a xestión integrada avanzada das augas para optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo prazo ás demandas dos diferentes usos da auga, en equilibrio co medio natural e os ecosistemas fluviais, respectando a consecución dos obxectivos medioambientais establecidos para as masas de auga e atendendo aos novos escenarios determinados polo cambio climático. O proxecto conta cun orzamento total elixible de 7 millóns de euros e foi seleccionado a través da convocatoria da liña de Fomento de Innovación dende a Demanda para a Compra Pública de Innovación desenvolta polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 e

conta ademais coa aportación da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Innovaugas 4.0 artículase sobre os seguintes eixes:

Eixe 1 – Mellora e innovación na xestión dos recursos hídricos e o medio ambiente.

Eixe 2 – Aumento da resiliencia ao cambio climático.

Eixe 3 – Incorporación do modelo de economía circular á xestión do ciclo integral da auga.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2021 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 33.480.538 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga e coeficiente de vertedura: 28.936.425 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas, abastecemento a concellos ou multas: 4.544.113 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (89.608.835,00 €) como as subvencións de capital 5.809.000 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia, con transferencias de entidades locais e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 28.787.990 €

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 2.703.247 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 63.926.598,00 € .

A Consellería chegará un total de 68.926.598 €, dos cales 63.926.598,00 € irán destinados a gastos de capital e 5.000.000 € irán destinados á dotación para a aportación de Augas de Galicia á CREAMIENTO DA SOCIEDADE PARA A XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA, S.A. que lle permitirá subscribir as accións nominativas previstas no anteproxecto da lei de creación de dita sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Inmobilizado	21.196	58.462	102.033
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais			
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial			
	3. Aplicacións informáticas			
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	27.997	11.403	15.461
	7. Amortizacións	-27.997	-11.403	-15.461
	III. Inmovilizacións materiais	2.220	2.307	2.454
	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	140	140	140
	3. Mobiliario	327	327	327
	4. Outro inmobilizado	1.909	2.284	2.684
	5. Amortizacións	-3.726	-4.014	-4.267
	IV. Investimentos xestionados	18.976	56.155	94.579
	V. Inmovilizacións financieras			5.000
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			5.000
	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	6.915	-598	-28.838
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	-12.345	-25.237	-48.036
	1. Debedores orzamentarios	23.837	48.266	63.892
	2. Debedores non orzamentarios	57	57	57
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	85	85	85
	5. Debedores varios			
	6. Provisións	-36.324	-73.645	-112.069
	III. Investimentos financeiros temporais	24	24	24
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	24	24	24
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	19.236	24.614	19.173
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	28.111	57.864	73.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Fondos propios	13.629	13.629	13.629
	I. Patrimonio			
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición			
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscrición			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	8.974	13.629	13.629
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	8.974	13.629	13.629
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	4.656		
	B) Provisións para riscos e gastos	3.805	4.805	5.805
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrígas e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas			
	3. Débedas en moeda estranxeira			
	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	10.676	39.429	53.761
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	10.676	39.429	53.761
	1. Acredores orzamentarios	7.440	33.889	48.221
	2. Acredores non orzamentarios	2.890	809	809
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	252	2.427	2.427
	5. Outros acredores	94	2.303	2.303
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	28.111	57.864	73.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	-456	81.912	88.083
	a. Gastos de persoal	7.417	7.784	7.888
	a.1) Soldos e Salarios	5.905	6.141	6.311
	a.2) Cargas sociais	1.512	1.643	1.578
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	242	11.691	15.714
	c.1 de inmovilizado inmaterial		11.403	15.461
	c.2 de inmovilizado material	242	288	253
	d. Variacións das provisións de tráfico	-37.481	37.179	38.424
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-37.481	37.179	38.424
	e. Outros gastos de xestión	29.268	25.057	25.857
	e.1 Servicios exteriores	29.255	24.037	24.832
	e.2. Tributos	13	20	25
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	97	200	200
	f.1 Por débedas	97	200	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	64.208	18.467	41.667
	a. Transferencias correntes	67		
	b. Subvencións correntes	443	990	535
	c. Transferencias de capital	10.992		
	d. Subvencións de capital	52.707	17.477	41.132
	5. Perdas e gastos extraordinarios	731	2.303	4.147
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios		2.303	4.147
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	731		
	TOTAL GASTOS	64.482	102.682	133.898
	AFORRO	4.656		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Ventas e prestacións de servizos	678	775	850
	a. Ventas			
	b. Prestacións de servizos	678	775	850
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	59.380	61.338	61.419
	a. Ingresos tributarios	56.347	61.328	61.419
	b. Reintegros	200		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	2.429		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	826		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	1.603		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	404	10	
	g.1 Outros xuros	404	10	
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	9.068	40.569	71.630
	a. Transferencias correntes	5	2	
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	9.062	40.567	71.630
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	12		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	12		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	69.138	102.682	133.898
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	77.272	78.395	114.126
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	60.158	41.832	46.987
2. Transferencias e subvencións recibidas	16.610	36.091	66.628
3. Vendas netas e prestacións de servizos	427	465	510
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	5	6	
6. Outros cobramentos	71		
B) Pagamentos:	41.364	28.599	30.165
1. Gastos de persoal	7.417	7.784	7.888
2. Transferencias e subvencións concedidas	11.455	693	375
3. Aprovisionamentos	22.280	19.922	21.702
4. Outros gastos de xestión	116		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	97	200	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	35.908	49.795	83.961
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	30.308	44.416	89.402
1. Compra de investimentos reais	30.308	41.900	80.916
2. Compra de activos financeiros			5.000
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		2.516	3.485
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-30.308	-44.416	-89.402
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	5.600	5.379	-5.441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	13.636	19.236	24.614
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	19.236	24.614	19.173

