



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.858.746		
TOTAL		100.858.746	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.314.243		

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	471.511		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	74.126.451		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	4.390.996		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	8.555.545		
	TOTAL	100.858.746	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	8			
DOC019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	27.845			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	111			
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/día).	193.640			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	60			
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	26.819			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	9			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	173			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	14			

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 2020	CONCELLO
SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL	2.020	2.022	3.100.000	100.000	1517036
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	585.394,67	357.498	3633014
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN FORMIGOSO, A ACEA E A LAMELA. BAÑOS DE MOLGAS (OURENSE)	2.019	2.020	141.342,69	125.895	3202007
ACONDICIONAMENTO CAPTACIÓNS E MELLORA ABASTECIMENTO AO PARQUE EMPRESARIAL. CONCELLO DE VILAMARÍN.	2.020	2.020	250.000	250.000	3232087
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.901.969,95	475.493	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	2.091.818,18	542.869	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.945.522,36	468.936	
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.020	565.489	550.001	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.020	738.827,35	348.261	2742015
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	266.605,45	200.001	3641011

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NAS PARROQUIAS DE URDILDE E SORRIBAS NO CONCELLO DE ROIS. A CORUÑA.	2.018	2.021	479.997,39	250.000	1539074
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARIÑAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	319.031	319.031	3605036
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.020	626.129,39	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.018	2.022	6.912.527,23	1.924.665	1506072
AMPLIACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NO CONCELLO DE MESÍA. FASE I.	2.019	2.020	504.170	504.170	1529047
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.020	1.632.615	2.585	
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.020	1.088.392	287.614	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	845.738,94	211.435	
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.017	2.020	128.254,16	115.007	3652003
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.019	2.020	953.960,67	466.979	
COORDINACIÓN DO APOIO AOS CONCELLOS PARA A XESTIÓN DAS TRAÍDAS DE AUGA VECIÑAIS	2.020	2.021	300.000	100.000	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.022	4.119.626,65	784.379	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.022	1.975.501,4	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.022	1.962.425,24	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.022	7.781.837	503.511	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA	2.018	2.021	1.500.000	300.000	1503066
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.020	273.200,51	200.063	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.020	282.976,21	200.001	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.020	360.239,32	200.001	
ENCAUZAMENTO DO RÍO BALTAR 2ª FASE. SANXENXO (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	100.011	100.011	3637051
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.020	2.041.564,35	511.142	
EXPLOTACIÓN E MANTENIMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.583.586,66	454.751	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.020	1.000.531,39	200.334	
INSTALACIÓNS DE SISTEMA DE REGULACIÓN DO CAUDAL ECOLÓXICO NA PRESA DE BAIONA. BAIONA. PONTEVEDRA.	2.018	2.020	290.000	290.000	3652003
INVESTIGACIÓN PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	2.019	2.021	143.500	75.000	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.020	900.105	900.105	
MEDIDAS DE REDUCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN EN VIVEIRO	2.020	2.021	300.000	100.000	2723066
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.020	750.157	750.157	
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.020	916.896	916.896	
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.020	553.768,58	530.172	1513005
MELLORA CAPACIDADE LIÑA PROCESO DA EDAR DE VILAGARCÍA	2.018	2.020	141.197,01	50.084	3637060
MELLORA DA GARANTÍA DO ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV. PONTEV	2.019	2.020	96.668,25	63.335	
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN IRIXOA. A CORUÑA	2.020	2.021	300.000	200.000	1509039
MELLORA DE ABASTECIMENTO A VALGA. PONTEVEDRA	2.020	2.021	500.000	100.000	3610056
MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NÚCLEOS DE TABELIÓS E NIGOI. A ESTRADA. PONTEVEDRA	2.020	2.021	750.000	250.000	3641017
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN RIBADEO	2.020	2.022	4.100.000	100.000	2724051
MELLORA DO ABASTECIMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA.	2.018	2.021	1.010.000	200.000	1509032

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	2.970.749,75	454.926	3624026
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA (PONTEVEDRA)	2.019	2.020	342.290	342.290	3605036
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.022	61.041.573,12	12.909.879	3634038
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.021	2.115.391,2	1.000.001	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.020	717.236,74	130.001	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.020	267.038,12	233.671	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.020	75.126	75.126	1509064
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA. CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.020	190.860,14	50.001	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA E ARBO	2.016	2.020	600.760,3	550.001	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.020	645.315,5	600.001	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.020	851.473,88	800.001	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.019	2.020	90.000	45.000	
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.019	2.020	75.126	75.126	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA. VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.020	189.723,2	100.011	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.020	614.080,79	600.001	1538012
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.017	2.020	279.338,58	250.001	2722902
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.018	2.020	296.978,06	250.105	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.018	2.020	752.029	650.147	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.018	2.020	199.175,15	100.011	
MELLORA SISTEMAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA RÍA DE VIGO	2.020	2.020	750.001	750.001	
MELLORA SISTEMAS DE SNT0 E DEPURACIÓN NA RÍA AROUSA-A ILLA	2.018	2.020	197.113,5	100.011	3637901

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.020	191.623,75	50.084	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTO E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.017	2.021	7.464.175,31	2.627.737	1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.020	1.168.546	1.128.132	2723066
MELLORAS NAS SENDAS DOS RIOS TEA E XABRIÑA. CONCELLO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)	2.020	2.020	90.000	90.000	3612030
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.020	6.647.999,66	4.057.545	1516069
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.021	2.257.867	250.002	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCACION GALICIA COSTA	2.018	2.020	162.500	162.500	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RIA DE PONTEVEDRA	2.017	2.021	11.959.268,17	4.016.629	3634038
PLAN DE ABASTECIMENTO DE GALICIA	2.020	2.022	500.000	100.000	
PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.020	2.022	500.000	100.000	
PROXECTO 0060_AQUAMUNDAM_6_E	2.018	2.020	182.011,86	22.100	
PROXECTO 0092_AQUALITRANS_1_E	2.018	2.020	259.602,49	5.500	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.020	3.820.817,97	2.900.036	
REDACCION DO PLAN DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN GALICIA COSTA	2.018	2.020	712.432	695.492	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.020	1.032.860,16	997.945	
REDACIÓ DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.020	1.110.058,54	200.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.020	954.691,61	300.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.020	2.534.356,5	736.205	
RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.020	2.020	350.000	350.000	3641017
SANEAMENTO DO PEDRAL-VILADÓNIGA. BOIMORTO. A CORUÑA	2.020	2.021	500.000	100.000	1503010
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN QUEIRUGA E SAN PEDRO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.018	2.021	1.800.000	200.000	1528071
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.021	2.066.799,6	189.366	2723066

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
SANEAMENTO EN HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.018	2.020	160.145,05	150.000	1539065
SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. FASE II. CONCELLO DE ABEGONDO.	2.020	2.020	500.000	500.000	1513001
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.021	6.897.005,56	2.900.001	1517036
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCACION GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.683.835,37	475.000	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.018	2.020	207.541,59	62.448	1513075
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.020	3.313.231,93	1.500.000	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.020	3.185.740,88	839.885	
		TOTAL	194.586.068,03	62.496.328	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA		289.371	2.926.619
CONCELLO DE BOIMORTO			100.000
CONCELLO DO PINO			300.000
CONCELLO DE BOIRO		110.000	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		869.940	384
CONCELLO DE RIANXO		110.000	4.577.402
CONCELLO DE RIBEIRA		110.000	500.000
CONCELLO DE CARBALLO			200.063
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE BETANZOS			675.127
CONCELLO DE CURTIS			200.000
CONCELLO DE IRIXOA			200.000
CONCELLO DE PADERNE			75.126
CONCELLO DE ABEGONDO			500.000
CONCELLO DE ARTEIXO			530.172
CONCELLO DA CORUÑA	768.793	777.500	2.321.288
CONCELLO DE SADA			62.448
CONCELLO DE CABANAS			2.153.774
CONCELLO DE PONTEDEUME			2.153.774
CONCELLO DE ARES		1.366.398	384
CONCELLO DE CEDEIRA		492.189	130.386
CONCELLO DE FENE	1.065	854.475	
CONCELLO DE FERROL			3.000.001
CONCELLO DE MUGARDOS		1.195.599	
CONCELLO DE CEE			50.006
CONCELLO DE CORCUBIÓN			50.006
CONCELLO DE MUROS		1.002.399	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE NOIA			822.101
CONCELLO DE PORTO DO SON		674.474	200.000
CONCELLO DE MESÍA			504.170
CONCELLO DE ORDES	1.034	462	
CONCELLO DE OROSO	1.034	461	
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		192.639	384
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			600.001
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.604.877	2.495.320	1.239.885
CONCELLO DE DODRO		110.000	25.000
CONCELLO DE PADRÓN		120.000	175.000
CONCELLO DE ROIS			275.000
CONCELLO DE MELIDE		436.926	50.001
CONCELLO DE CAMARIÑAS		542.340	
PROVINCIA DE LUGO		289.371	2.926.619
CONCELLO DE LUGO	294.133	492.500	865.591
CONCELLO DE ALFOZ		171.473	384
CONCELLO DE FOZ			503.511
CONCELLO DE BURELA			250.001
CONCELLO DE VIVEIRO			1.417.498
CONCELLO DE RIBADEO		949.764	100.439
CONCELLO DE CASTRO DE REI			550.001
CONCELLO DE COSPEITO			348.261
PROVINCIA DE OURENSE		289.371	1.851.742
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS			125.895
CONCELLO DE OURENSE	214.764	350.000	
CONCELLO DE VILAMARÍN			250.000
PROVINCIA DE PONTEVEDRA		289.371	2.926.619
CONCELLO DE OIA			661.321
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	384
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		159.088	50.084
CONCELLO DE CATOIRA		110.000	25.000
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE MORAÑA		358.909	
CONCELLO DE PONTECESURES		110.000	25.000
CONCELLO DE VALGA		110.000	125.000
CONCELLO DE MONDARIZ			90.000
CONCELLO DE LALÍN			233.671
CONCELLO DE MARÍN			638.305
CONCELLO DA CAÑIZA			550.001
CONCELLO DE CRECENTE			357.498
CONCELLO DE COTOBADE			1.000.001
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.771.439	19.653.134
CONCELLO DE POIO			183.379
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376	27.507
CONCELLO DE VILABOIA			311.683
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	650.532

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DO GROVE		495.636	
CONCELLO DE MEAÑO		420.764	385
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.955	384
CONCELLO DE SANXENXO			100.011
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			175.252
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			100.011
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.191	100.396
CONCELLO DE CERDEDO			200.001
CONCELLO DE A ESTRADA			600.000
CONCELLO DE BAIONA		1.160.229	455.531
CONCELLO DE GONDOMAR		586.174	384
CONCELLO DE NIGRÁN		901.409	384
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		568.072	502.501
CONCELLO DE VIGO	898.741		3.622.525
TOTAL	7.784.441	25.918.977	67.155.328

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ABASTECIMIENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	775.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	51.800.000		
COEFICIENTE DE VERTEDEURA	5.624.415		
EXPLOTACIÓN EDAR O GROVE	495.636		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.157.675		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	11.032.822		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	3.759.240		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	19.651.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	375.924		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM LIFE	2.266		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM OUTROS F. FINALISTAS	3.924.768		
XUROS CONTAS BANCARIAS	10.000		
TOTAL	100.858.746	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 2.157.675 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.424.415 €, dos que 28.411.574 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 29.012.841 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 775.000 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

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, 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 €.

4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 10.000 €.

5.- Ingresos derivados da explotación da EDAR de O Grove por importe de 495.636 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencions correntes recibidas da CA	7.468	1.481	2.266
TOTAL	7.468	1.481	2.266

Proxecto LIFE ENV/ES/000533: 2.266 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	194	194	193
Custo Total	7.226.565	7.566.228	7.784.441
Custo Medio	37.250	39.001	40.334

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	18.700.480	18.851.412	20.435.085	20.435.085	20.435.085
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.648.046	1.544.959	1.799.382	1.799.382	1.799.382
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.763.155	2.888.601	2.949.510	2.949.510	2.949.510
TOTAL	23.111.681	23.284.972	25.183.977	25.183.977	25.183.977

Os servizos exteriores estímase nun importe de 25.183.977 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.799.382 € 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 20.435.085 €.

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 e O Grove.

* 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 2.949.510 €.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECIMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS			750.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE			75.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONCESIÓN AXUDAS ENTIDADES LOCAIS SISTEMAS ABASTECIMENTO URBANO REDACCIÓN PLANS EMERXENCIA ANTE SITUACIÓNS SECA 2019		150.000	350.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.536	392.536	410.000
CONVENIO A.G.+AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A PARA A EXECUCION DAS OBRAS DA "EDAR DE RIBEIRA"	802.078	1.002.803	500.000
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"	8.390.000	10.068.000	3.059.000
TOTAL	9.634.614	11.663.339	5.194.000

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2020 instrumentáanse 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 sustentabilidade 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 2020 instrúmentanse 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.

* Convenio de colaboración con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 500.000 €, que ten por obxecto resolver os problemas de depuración das augas residuais coa construción da estación depuradora e os colectores xerais.

* 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 750.000 €. 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.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencions de capital recibidas da CA	12.130.995	31.030.906	38.743.754
TOTAL	12.130.995	31.030.906	38.743.754

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 38.743.754 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 19.651.000 €

* FEADER: 3.759.240 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos
11.032.822 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 375.924 €

*Outros fondos finalistas: 3.924.768 €

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: PI.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 diríxese 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, contribuirá a 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: Augas de Galicia participa nos seguintes proxectos:

0092_AQUALITRANS_I_E

0060_AQUAMUNDAM_6_E

LIFE ENV/ES/000533 (LIFE WATER WAY)

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	13.660.200	12.769.709
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	34.417.940	47.381.392
Do orzamento corrente	18.149.629	37.112.102
De orzamentos pechados	16.081.337	10.269.290
De operacións non orzamentarias	186.974	0
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	22.837.966	33.845.054

	2018	2019
Do orzamento corrente	18.197.566	30.519.149
De orzamentos pechados	1.314.495	0
De operacións non orzamentarias	3.325.905	3.325.905
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	25.240.174	26.306.047
II. Exceso de financiamento afectado	16.615.218	8.000.000
III. Saldos de dubidoso cobro	14.628.996	16.000.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-6.004.040	2.306.047

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2020 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 33.703.418 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e unha transferencia de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 29.012.841 €

* Ingresos por taxas, multas, xuros bancarios: 4.688.311 €

* Transferencias correntes de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 2.266 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (62.496.328 €) como as subvencións de capital (4.659.000 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 28.411.574 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 38.743.754 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Inmobilizado	62.713	64.899	80.241
	I. Invetimentos 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	9.732	11.893
	7. Amortizacións	-27.997	-9.732	-11.893
	III. Inmovilizacións materiais	2.325	702	840
	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	152	152	152
	3. Mobiliario	337	337	337
	4. Outro inmobilizado	1.989	672	1.072
	5. Amortizacións	-3.723	-4.030	-4.292
	IV. Invetimentos xestionados	60.385	64.194	79.398
	V. Inmovilizacións financieras	3	3	3
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	3	3	3
	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-25.727	-15.406	-22.721
	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	-39.387	-28.200	-34.865
	1. Debedores orzamentarios	34.231	47.381	55.919
	2. Debedores non orzamentarios	74	74	74
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	113	113	113
	5. Debedores varios		130	
	6. Provisións	-73.805	-75.898	-90.972
	III. Invetimentos financeiros temporais	24	24	24
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	24	24	24
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	13.636	12.770	12.120
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	36.986	49.493	57.520

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Fondos propios	8.753	8.753	8.753
	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	2.881	8.753	8.753
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.881	8.753	8.753
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	5.872		
	B) Provisións para riscos e gastos	5.395	6.895	8.395
	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 obrigas 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	22.838	33.845	40.372
	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	22.838	33.845	40.372
	1. Acredores orzamentarios	19.512	30.519	37.046
	2. Acredores non orzamentarios	2.906	831	831
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	418	2.494	2.494
	5. Outros acredores	1		
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	36.986	49.493	57.520

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	68.795	45.870	62.026
	a. Gastos de persoal	7.227	7.566	7.784
	a.1) Soldos e Salarios	5.752	5.956	6.228
	a.2) Cargas sociais	1.474	1.610	1.557
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	28.260	10.039	12.154
	c.1 de inmovilizado inmaterial	27.997	9.732	11.893
	c.2 de inmovilizado material	263	307	262
	d. Variacións das provisións de tráfico	-5.823	3.809	15.203
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-5.823	3.809	15.203
	e. Outros gastos de xestión	39.038	24.156	26.684
	e.1 Servicios exteriores	39.005	22.626	25.159
	e.2. Tributos	33	30	25
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.500
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	94	300	200
	f.1 Por débedas	94	300	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	31.395	47.040	40.194
	a. Transferencias correntes	841		
	b. Subvencións correntes	443	610	535
	c. Transferencias de capital	9.217		
	d. Subvencións de capital	20.894	46.430	39.659
	5. Perdas e gastos extraordinarios	864		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado	1		
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	863		
	TOTAL GASTOS	101.054	92.910	102.220
	AFORRO	5.872		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Ventas e prestacións de servizos	925	600	775
	a. Ventas			
	b. Prestacións de servizos	925	600	775
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	65.866	61.278	62.699
	a. Ingresos tributarios	58.244	61.098	61.328
	b. Reintegros	4	130	1.362
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	7.285		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.475		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.810		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	333	50	10
	g.1 Outros xuros	333	50	10
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	12.138	31.032	38.746
	a. Transferencias correntes	7	1	2
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	12.131	31.031	38.744
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	27.997		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	27.997		
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	106.926	92.910	102.220
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	67.403	79.630	93.682
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.261	43.847	46.747
2. Transferencias e subvencións recibidas	7.192	35.393	46.464
3. Vendas netas e prestacións de servizos	556	360	465
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	13	30	6
6. Outros cobramentos	3.380		
B) Pagamentos:	44.374	28.672	29.583
1. Gastos de persoal	6.807	7.566	7.784
2. Transferencias e subvencións concedidas	4.429	427	375
3. Aprovisionamentos	32.882	20.379	21.224
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	256	300	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	23.029	50.957	64.099
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	12.254	51.824	64.749
1. Compra de investimentos reais	12.251	44.966	61.953
2. Compra de activos financeiros	2		
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		6.858	2.795
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-12.254	-51.824	-64.749
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)	10.775	-866	-650
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.861	13.636	12.770
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13.636	12.770	12.120

