AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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 sensos:

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.

A actividade da entidade está tamén condicionada polo estipulado na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que ten por obxecto:

a) Garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga en alta ou adución e a subministración de auga en baixa ou distribución apta para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia, cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles.

b) Establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos, no ámbito da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

c) Garantir a protección da saúde pública ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia.

d) Minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas, segundo a priorización de usos establecidos na lexislación de augas e nos plans hidrolóxicos.

Ademais, durante o ano 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A finalidade desta Lei recóllese no seu artigo 4.1, no que se indica que esta lei ten por finalidade contribuír a garantir a satisfacción das necesidades básicas do uso da auga, en condicións axeitadas de cantidade e calidade, e a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. Os obxectivos concretos desta Lei son:

a) A mellora da eficiencia na prestación dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga.

b) Unha xestión sustentable no uso da auga a través da integración dos sistemas de abastecemento e dos sistemas de saneamento e de depuración.

c) Unha xestión profesionalizada das infraestruturas vinculadas ao ciclo integral da auga e dos servizos asociados a estas.

d) O establecemento de mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional dos recursos hídricos e o aforro da auga.

e) A optimización do funcionamento das redes de saneamento co obxecto de mellorar a depuración das augas residuais e de previr a contaminación.

f) A coordinación das administracións públicas con competencias na xestión do ciclo integral da auga e o establecemento de instrumentos de cooperación acordados entre elas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO
E2	GALICIA VERDE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.01	ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA
E2	PA.2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGAS, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

EIXE 2. GALICIA VERDE E SOSTIBLE

O obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as actividades económicas.

Prioridade de Actuación PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.

As actuacións de Augas de Galicia enmárcanse dentro do Obxectivo Seis de desenvolvemento sostible: Auga limpa e saneamento da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, e do Obxectivo Prioritario OP2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.1.3	Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia	7.768		
OE.2.4.1	Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a cooperación	68.294.007	68.294.007	68.294.007
OE.2.4.2	Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes	45.052.089	45.052.089	45.052.089
OE.2.4.3	Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais	36.257.367	36.257.367	36.257.367
	TOTAL	**149.611.231**	**149.603.463**	**149.603.463**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Programas de fomento da contratación por conta allea.	7.768		
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	18.130.879	18.130.879	18.130.879
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	15.519.764	15.519.764	15.519.764
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia	71.912.353	71.912.353	71.912.353
0003	Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións	40.024.063	40.024.063	40.024.063
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	4.016.404	4.016.404	4.016.404
	TOTAL	**149.611.231**	**149.603.463**	**149.603.463**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
SC01	M/Persoas desempregadas	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión	36	36	36	actuacións
P00153	Actuacións de saneamento e depuración	298	298	298	actuacións
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDAR	160.815	160.815	160.815	metros cúbicos por día
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	29	29	29	actuacións
DOC019	Poboación adicional beneficiada	13.028	13.028	13.028	habitantes
DOC020	Poboación beneficiaria medidas de prevención	4.890	4.890	4.890	habitantes

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168	168	168	puntos

Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación:

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento , diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

As principais liñas de actuación de carácter estratéxico son:

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

• Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos.

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

- Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.

- Realizando a xestión da explotación dos sistemas de saneamento e depuración.

- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

- Poñendo en marcha auditorías de redes de saneamento e EDAR e orzamentando as melloras necesarias.

- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.

- Fomentando mecanismos de colaboración público-privada que favorezan a realización e o mantemento das infraestruturas.

- Reforzando as infraestruturas de depuración ante os contaminantes emerxentes (antibióticos, metais pesados ou radioactividade). Infraestruturas pensadas para parámetros de calidade da auga máis esixentes.

- Executando actuacións de renovación, ampliación e/ou mellora das instalacións existentes, así como investindo en novas tecnoloxías.

- Realizando a xestión da explotación dos sistemas de abastecemento.

- Creando coñecemento, directrices e documentos de referencia para a adecuada operación e mantemento dos sistemas, prestando especial atención aos servizos no rural.

- Modernizando a xestión mediante o desenvolvemento de ferramentas innovadoras baseadas no uso e tratamento de datos, Desenvolvendo ferramentas de xestión integral que permitan relacionar os usos coa conca e definindo indicadores para avaliar a eficiencia na xestión.

- Poñendo en marcha auditorías de redes de abastecemento e ETAP e orzamentando as melloras necesarias.

- Impulsando a supramunicipalidade na xestión, buscando economías de escala e axudando aos concellos pequenos.

- Axudas para a mellora de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios.

- Establecendo un sistema de revisión de tarifas homoxéneo (a nivel de criterios), xusto e transparente. Deben de contemplarse todos os custos da auga e aplicar a Directiva Marco sobre tarifas da UE. Dotar de transparencia ao sistema de fixación das tarifas.

• 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.

• Habilitar foros de participación activa na xestión da auga.

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

• Introducir a variable "cambio climático" en todos os estudos de inundacións.

• Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.

• Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a colaboración entre os axentes do ámbito educativo (sobre todo en infantil/xuvenil, aínda que debería de existir en todos os niveis educativos obrigatorios – programas de acción específicos en diferentes niveis) e os operadores (aos que se lles terá que pedir flexibilidade para participar e transparencia para explicar o que fan), mediante o desenvolvemento de convenios específicos coa Consellería de Educación e os Concellos.

• Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de concienciación coas metas e indicadores dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Vencellar a auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima. Concienciar sobre a irregular distribución temporal das dispoñibilidades da auga, concienciar sobre a diferenza entre caudal dos ríos e nivel dos encoros, carencias...

• Reforzar a facultade de control e sancionadora dos concellos cara aos incumprimentos dos vertidos das industrias.

• Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.

• Promocionar os sistemas urbanos de drenaxe sostible (SUDS).

• Penalizar o despilfarro no réxime tarifario. Establecer límites (% máximo) para as fugas e réxime sancionador para os operadores que incumpran.

• Incentivar / premiar o uso eficiente da auga por parte das empresas xestoras (auga non rexistrada) e grandes consumidores (reutilización). Introducir os conceptos de re circulación e re utilización. Potenciar o uso de recursos complementarios (auga de choiva, augas grises, rexeneración-reutilización). Promocionar a captación e uso das augas pluviais e, en xeral, as solucións baseadas na natureza.

• Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca.

• Colaborar coas entidades locais na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos de inundación.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ABASTECEMENTO A SAN CRISTROVO.PADERNE DE ALLARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	268.012	22.111	3202055
ACTUAC.ABTO. AUGA POTABLE PARROQ.SAN VICENTE CASTILLÓN, SANTIAGO CASTILLÓN. PANTÓN	2.022	2.023	650.000	650.000	2745041
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.023	2.023	819.605	819.605	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.023	2.023	834.324	834.324	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.023	2.023	809.573	809.573	
ACTUACIONS SANEAMENTO EN PARADELA E REGUENGO. CALDAS DE REIS.	2.022	2.023	1.019.621	401.642	3610005
ACTUACIONS SINALIZACION ARPSIS GALICIA COSTA	2.022	2.023	853.610	681.750	
ACTUACIÓNS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.023	2.024	400.000	200.000	2721039
ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL	2.023	2.026	4.000.000	2.000.000	
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO RURAL DE FERROL	2.023	2.026	8.000.000	1.800.000	1517036
ACTUACIÓNS DE SANEMAENTO E DEPURACIÓN EN SALVATERRA DO MIÑO	2.023	2.025	3.550.000	100.000	3612050
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.023	2.023	300.000	300.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.019	2.023	7.468.330	564.334	1506072
AMPLIACIÓN DECANTACIÓN SECUNDARIA E OUTRAS ACTUACIÓNS DE MELLORA NA EDAR DE TRAGOVE. CAMBADOS (PONTEVEDRA)	2.022	2.023	5.473.624	3.787.858	3637006
AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO CONCELLO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA, PARAÍSO E PALOMAR. CONCELLO DE PADRÓN. A CORUÑA	2.021	2.022	1.087.833	811.974	1539065
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DE SUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.023	2.023	335.602	335.602	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.023	2.023	330.650	330.650	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.023	2.023	400.000	400.000	
CONDUCIÓN XERAL ABASTECEMENTO AO CONCELLO DE ARTEIXO E REFORZO SUBMINISTRO AUGA TREITO II.CONEXIÓN VIO ALTO.MORÁS.	2.022	2.023	3.530.028	510.538	1513005
CONEXIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO DO SIFÓN E SAN VICENTE CO COLECTOR XERAL DE AVIÓN.AVIÓN.OURENSE.	2.021	2.022	200.661		3236004
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA CENTRO	2.023	2.023	772.104	772.104	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA NORTE	2.023	2.023	403.280	403.280	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS - ZONA SUR	2.023	2.023	429.322	429.322	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.021	2.023	12.555.693	6.530.500	2722019
EDAR E REDE DE SANEAMENTO PARA 3 PARROQUIAS DE O PINO. A CORUÑA.	2.021	2.023	2.110.787	907.192	1503066
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DE PLANS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO	2.021	2.023	817.306	90.908	
ELABORACIÓN E REDACCIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA	2.021	2.023	1.412.613	196.323	
ENCARGO MEDIO PROPIO TRAGSATEC EXECUCION DO SERVIZO DE APOIO A AUGAS NAS ACTUACIONS FINANCIADAS CON FEDER	2.021	2.023	436.021	152.371	1538078
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.023	2.023	631.995	631.995	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.023	2.023	355.580	355.580	
IMPLANTACION DE SIST. DE CONTROL EFLUENTE E MONITAXE NA EDAR DE ALFOZ. ALFOZ. LUGO	2.022	2.023	101.061	101.061	2722002
INCREMENTO RESERVAS DE AUGA EN ÁREAS URBANAS VULNERABLES PARA FACER FRONTE Á SECA	2.023	2.025	15.100.000	3.000.000	
INVENTARIO OBRAS DEFENSA + DRENAXE	2.022	2.023	692.702	346.359	
MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS NO CONCELLO DE BAIONA	2.022	2.023	769.307	329.063	3652003
MEDIDAS PREVENCION RISCO INUNDACIÓN CONCELLO SADA	2.023	2.023	1.541.506	1.541.506	1513075
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN CONFLUENCIA RÍOS MIÑOR E ZAMÁNS. GONDOMAR	2.023	2.023	2.020.868	2.020.868	3652021
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO E DEPURACIÓN CONCELLO BETANZOS	2.019	2.022	320.470		1509009

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
MELLORA ABASTECEMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIX	2.020	2.022	941.721	460.985	1513005
MELLORA ABASTECEMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECEMENTO AO BARBANZA	2.023	2.026	7.750.000	2.837.869	1539065
MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE EN DISTINTO LUGARES DO CONCELLO DE VALGA. VALGA .PONTEVEDRA.	2.021	2.022	192.187		3610056
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE NAVALLO. RIÓS (OURENSE)	2.023	2.023	406.608	406.608	3250071
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE IRIXOA. A CORUÑA.	2.021	2.022	316.677	171.697	1509039
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ROIMIL.FRIOL.LUGO.	2.021	2.022	298.375	135.377	2721020
MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E NOVA EDAR DE BURELA	2.020	2.024	3.068.972	2.953.444	2722902
MELLORA DO ABASTECEMENTO AOS NÚCLEOS DE TABEIRÓS E NIGOI.A ESTRADA.PONTEVEDRA.	2.021	2.022	762.696	413.624	3641017
MELLORA DO ABASTECEMENTO NO NÚCLEO DE TEIXEIRO. CURTIS. A CORUÑA	2.021	2.022	2.583.543	1.376.554	1509032
MELLORA DO ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO NÚCLEO DE A DERRASA. PEREIRO DE AGUIAR.OURENSE.	2.021	2.022	526.104	263.104	3232058
MELLORA DO BOMBEO E COLECTOR DE CABANELAS. CAMBADOS E RIBADUMIA (PONTEVEDRA)	2.023	2.023	1.104.691	1.104.691	3637006
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DO RÍO VILADESUSO. FASE II. OIA	2.022	2.023	316.888	316.888	3605036
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.022	15.159.639		3634038
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN NOIA	2.023	2.024	2.925.000	1.949.709	1528057
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.021	2.024	11.378.306	6.107.832	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO EN VARIOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN NO CONCELLO DE MUÍÑOS. OURENSE.	2.021	2.022	239.862		3204051
MELLORA DO SANEAMENTO NO CONCELLO DE ROIS. ROIS. A CORUÑA.	2.021	2.022	915.000	715.000	1539074
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE BETANZOS	2.018	2.022	2.037.956	575.926	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE NOIA	2.018	2.023	1.401.473	300.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE ARBO.PONTEVEDRA.	2.021	2.023	2.286.256	1.486.256	3633001

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
MELLORA DO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ DO RISCO DE INUNDACIÓN NA DEMARCACIÓN GALICIA COSTA.	2.022	2.023	136.875	12.837	
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNTO PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNTO NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.018	2.022	1.947.695	322.321	1538012
MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO DE LARACHA. FASE I.LARACHA. A CORUÑA	2.021	2.022	1.870.000	1.870.000	1508041
MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA	2.023	2.023	3.130.426	3.130.426	3624026
MELLORA SANEAMENTO SANTA MARIA. MELIDE	2.022	2.023	150.000	150.000	1546046
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC Ensenada de San Simón. Soutomaior	2.022	2.023	665.563	206.751	3652053
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO- LIC Ensenada de San Simón. Vilaboa	2.022	2.023	1.428.595	466.250	3634058
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.020	2.023	1.151.817	1.049.937	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.022	2.024	10.311.020	3.687.500	1518028
MELLORA SISTEMAS SNTO DEPURAC RIA AROUSA-VILAGARCIA AROUSA	2.020	2.024	10.405.343	7.578.413	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTO DEPURACION RIA AROUSA-A ILLA	2.020	2.023	1.598.967	1.526.763	3637901
MELLORA SISTEMAS SNTO E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.019	2.022	5.621.297		1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.019	2.022	3.443.079		2723066
MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE I.	2.019	2.023	3.996.173	398.477	1516069
MELLORAS SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASE II e III	2.020	2.023	5.392.243	2.475.438	1516069
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA DEMARCAC GALICIA COSTA	2.023	2.023	230.298	230.298	
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.022	2.022	1.325.009	1.128.832	1538089
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES	2.021	2.023	12.052.703	1.443.667	3634038
NOVO SISTEMA TERCIARIO NA EDAR DA POBRA DO CARAMIÑAL. A POBRA DO CARAMIÑAL	2.022	2.023	227.964	149.756	1506067
OBRA DE DEMOLICIÓN DE AZUD NO RÍO LANDRO. MIÑOTOS. OUROL (LUGO)	2.023	2.023	69.468	69.468	2723038
OBRA DE MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE MONTERROSO. FASE1. MONTERROSO (LUGO)	2.022	2.024	2.524.900	467.440	2701032
OBRAS COLECTOR INTERCEPTOR RÍO SARDIÑA. TRAMO A MALATA-PONTE EST. A MALATA	2.023	2.023	902.254	902.254	1517036

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.021	2.023	2.954.159	2.514.504	1508019
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.021	2.023	5.240.412	1.063.335	
PLANS ESPECIFICOS RESTO ARPSIS DEMARCACION	2.022	2.023	1.216.914	758.500	
PROXECTO AQUALITRANS II: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE DIXITALIZACIÓN EN VARIAS EDAR	2.022	2.023	360.000	300.000	
PROXECTO INNOVAUGAS 4.0 NO MARCO DO POPE 2014-2020. CONVENIO MCIN-AUGAS DE GALICIA	2.021	2.026	7.599.972	5.123.030	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.021	2.023	1.216.809	146.121	
REDE AFOROS EN RÍOS DAS ARPSIS DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	2.020	2.023	1.110.783	577.500	
REDE CONTROL SUBSTANCIAS PERIGOSAS-AUGAS CONTINENTARIS, COSTEIRAS E DE TRANSICIÓN GALICIA COSTA	2.023	2.023	250.000	250.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.023	2.023	219.963	219.963	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.023	2.023	832.755	832.755	
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN MAGROS. CONCELLO DE BEARIZ.OURENSE.	2.021	2.022	116.657		3211011
RENOVACIÓN DA TUBAXE DENDE PAZOS DE ARENTEIRO Á ESTACIÓN TRATAMENTO AUGA POTABLE DE LEIRO. CONCELLOS DE LEIRO E BOBORÁS.OURENSE.	2.021	2.022	358.399	358.399	3652057
SANEAMENTO DAS PARROQUIAS DE A AGRA-FUGUEIRAS, COLLANTRES E LG DE QUEIRÍS. COIRÓS.A CORUÑA.	2.021	2.022	847.778	462.617	1509027
SANEAMENTO EDAR BER. PONTEDEUME	2.022	2.023	871.892	434.209	1516069
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.022	2.023	4.013.866	1.828.250	2723066
SANEAMENTO EN VILADÓNIGA, OUTEIRO E PEDRAL. BOIMORTO . A CORUÑA.	2.021	2.022	515.748	383.618	1503010
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE QUEIRUGA. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.022	2.023	2.439.759	1.278.926	1528071
SANEAMENTO NO NÚCLEO DE REBOREDO. CAMPO LAMEIRO. PONTEVEDRA.	2.021	2.022	365.622	198.452	3634007
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCION,CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCACION GALICIA COSTA	2.023	2.023	464.448	464.448	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.023	2.023	11.337.401	1.983.724	1513075
SISTEMA REGULACION CAUDAL ECOLOXICO BAIONA	2.023	2.023	138.512	138.512	3652003

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
XESTIÓN DE AUGAS PLUVIAIS REDE SANEAMENTO PONTEVEDRA	2.022	2.023	409.053	125.209	3244064
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.023	2.023	1.178.535	1.178.535	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.023	2.023	837.457	837.457	
		TOTAL	**248.892.625**	**103.468.849**	

Dentro dos investimentos presupostados por Augas de Galicia destacan os destinados a reducir os riscos que para o abastecemento á poboación supoñen os periódicos ciclos de escaseza de recursos hídricos, como o que se está vivindo durante o ano 2022. O novo Plan especial de seca da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, aprobado durante o ano 2022, ten permitido realizar unha mellor diagnose da problemática existente neste eido e focalizar as actuacións naquelas zonas onde as dificultades para xestionar estes episodios son maiores.

Así, nos vindeiros anos, Augas de Galicia destinará trinta millóns cincocentos trinta e seis mil setecentos vinte e cinco euros (30.536.725,00 €) a actuacións encamiñadas a aumentar a resiliencia fronte á seca, dos cales once millóns cincocentos vinte e catro mil cincocentos noventa e catro euros (11.524.594,00 €) estarán consignados en 2023 en actuacións encamiñadas a asegurar o abastecemento de auga dos núcleos de poboación e aumentar a resiliencia frente á seca especialmente en áreas detectadas como máis vulnerables, tanto urbanas como rurais, a través de varios proxectos de gasto repartidos entre o grupo de investimentos e o de subvencións de capital. Entre as actuacións previstas no grupo 2 de investimentos están as seguintes:

* mellora do abastecemento do sistema na marxe dereita da ría de Arousa. Ampliación da ETAP do río Ulla para abastecemento á comarca do Barbanza por importe de 7,75 millóns de euros, dos cales 2,837 millóns se consignan en 2023. Esta actuación fináncіase con fondos Next Generation.

*actuacións de reparación de sistemas de abastecemento municipal como investimento plurianual cunha dotación total de catro millóns, dos cales se prevé executar dous millóns en 2023.

* actuacións para incrementar as reservas de auga en áreas urbanas vulnerables para facer fronte á seca cunha dotación plurianual total de 15.100.000 euros, dos cales se prevé executar tres millóns en 2023.

*as demais actuacións fronte á seca por importe de 3.686.725 euros encóntranse no grupo de subvencións de capital concedidas pola entidade que se relacionan nun apartado posterior da presente memoria.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA	0	339.719	1.901.001
CONCELLO DE BOIMORTO	0	0	383.618
CONCELLO DO PINO	0	0	932.992
CONCELLO DE TOURO	0	0	25.800
CONCELLO DE BOIRO	0	137.744	25.800
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	0	1.101.688	178.959
CONCELLO DE RIANXO	0	137.744	697.251
CONCELLO DE RIBEIRA	0	241.688	0
CONCELLO DE CARBALLO	0	0	2.514.504
CONCELLO DE CORISTANCOS	0	0	150.000
CONCELLO DE LAXE	0	208.944	0
CONCELLO DE LARACHA	0	0	1.870.000
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTECESO	0	0	55.003
CONCELLO DE BETANZOS	0	0	605.129
CONCELLO DE COIRÓS	0	0	488.417
CONCELLO DE CURTIS	0	0	1.402.354
CONCELLO DE IRIXOA	0	0	171.697
CONCELLO DE PADERNE	0	0	0
CONCELLO DE VILASANTAR	0	0	25.800
CONCELLO DE ABEGONDO	0	0	0
CONCELLO DE ARTEIXO	0	0	1.000.726
CONCELLO DE CAMBRE	0	40.000	54.244
CONCELLO DA CORUÑA	984.299	0	3.906.009
CONCELLO DE OLEIROS	0	0	25.800
CONCELLO DE SADA	0	0	3.525.230
CONCELLO DE CABANAS	0	0	1.436.958
CONCELLO DE PONTEDEUME	0	0	1.871.167
CONCELLO DE ARES	0	1.397.186	25.800
CONCELLO DE CEDEIRA	0	596.133	29.203
CONCELLO DE FENE	0	873.241	29.203
CONCELLO DE FERROL	0	208.823	2.731.457
CONCELLO DE MOECHE	0	0	25.800
CONCELLO DE MUGARDOS	0	1.222.538	0
CONCELLO DE NEDA	0	0	29.203
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	0	0	25.800
CONCELLO DAS SOMOZAS	0	0	25.800
CONCELLO DE CEE	0	0	1.869.550
CONCELLO DE CORCUBIÓN	0	0	1.843.750
CONCELLO DE MUXÍA	0	0	25.800
CONCELLO DE CARNOTA	0	0	25.800
CONCELLO DE MUROS	0	1.202.481	25.800
CONCELLO DE NOIA	0	0	2.249.709
CONCELLO DE OUTES	0	0	0
CONCELLO DE PORTO DO SON	0	778.418	1.304.726
CONCELLO DE FRADES	0	0	25.800
CONCELLO DE ORDES	0	0	25.800
CONCELLO DE OROSO	0	0	29.203

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE ORTIGUEIRA	0	319.256	0
CONCELLO DE CARIÑO	0	438.328	0
CONCELLO DE AMES	0	0	29.203
CONCELLO DE BOQUEIXÓN	0	0	322.321
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.176.022	3.156.240	2.160.331
CONCELLO DE VEDRA	0	0	1.128.832
CONCELLO DE DODRO	0	137.744	132.917
CONCELLO DE PADRÓN	0	150.267	3.782.760
CONCELLO DE ROIS	0	0	847.917
CONCELLO DE MELIDE	0	540.870	150.000
CONCELLO DE CAMARIÑAS	0	762.569	0
CONCELLO DE ZAS	0	0	29.203
CONCELLO DE SANTA COMBA	0	0	25.800
PROVINCIA DE LUGO	0	339.744	1.901.027
CONCELLO DE ANTAS DE ULLA	0	0	25.800
CONCELLO DE MONTERROSO	0	0	467.440
CONCELLO DE FRIOL	0	0	135.377
CONCELLO DE LUGO	376.584	0	2.214.592
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI	0	0	225.800
CONCELLO DE PORTOMARÍN	0	0	0
CONCELLO DE ALFOZ	0	299.256	126.861
CONCELLO DE FOZ	0	0	6.530.500
CONCELLO DE LOURENZÁ	0	0	29.203
CONCELLO DE MONDOÑEDO	0	0	29.203
CONCELLO DE BURELA	0	0	2.953.444
CONCELLO DE OUROL	0	0	95.268
CONCELLO DE VIVEIRO	0	0	2.033.872
CONCELLO DE BARREIROS	0	0	25.800
CONCELLO DA PONTENOVA	0	0	25.800
CONCELLO DE RIBADEO	0	1.096.551	0
CONCELLO DE RIOTORTO	0	0	150.000
CONCELLO DE BECERREÁ	0	0	25.800
CONCELLO DO PÁRAMO	0	0	25.800
CONCELLO DE BEGONTE	0	0	39.200
CONCELLO DE CASTRO DE REI	0	0	0
CONCELLO DE COSPEITO	0	0	0
CONCELLO DA PASTORIZA	0	0	25.800
CONCELLO DE BÓVEDA	0	0	25.800
CONCELLO DE PANTÓN	0	0	675.800
CONCELLO DO SAVIÑAO	0	0	25.800
CONCELLO DE SOBER	0	0	25.800
PROVINCIA DE OURENSE	0	329.744	1.120.730
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO	0	0	25.800
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ	0	0	22.111
CONCELLO DE LOBIOS	0	0	150.000
CONCELLO DE MUIÑOS	0	0	175.800
CONCELLO DE BEARIZ	0	0	0
CONCELLO DE BOBORÁS	0	0	179.200

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE MASIDE	0	0	25.800
CONCELLO DE SAN AMARO	0	0	25.800
CONCELLO DE BALTAR	0	0	150.000
CONCELLO DE BARBADÁS	0	0	25.800
CONCELLO DE OURENSE	274.966	0	1.413.316
CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR	0	0	263.104
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS	0	0	0
CONCELLO DE VILAMARÍN	0	0	25.800
CONCELLO DE AVIÓN	0	0	0
CONCELLO DE CENLLE	0	0	25.800
CONCELLO DE CORTEGADA	0	0	175.800
CONCELLO DE LEIRO	0	0	205.000
CONCELLO DE PARADA DE SIL	0	0	25.800
CONCELLO DA BOLA	0	0	150.000
CONCELLO DE CARTELLE	0	0	150.000
CONCELLO DA MERCA	0	0	25.800
CONCELLO DO BOLO	0	0	25.800
CONCELLO DE PETÍN	0	0	25.800
CONCELLO DA RÚA	0	0	25.800
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	0	0	25.800
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL	0	0	25.800
CONCELLO DE LAZA	0	0	25.800
CONCELLO DE OÍMBRA	0	0	25.800
CONCELLO DE RIÓS	0	0	432.408
CONCELLO DE VILARDEVÓS	0	0	25.800
CONCELLO DA GUDIÑA	0	0	150.000
PROVINCIA DE PONTEVEDRA	0	339.744	1.901.027
CONCELLO DA GUARDA	0	0	25.800
CONCELLO DE OIA	0	0	316.888
CONCELLO DO ROSAL	0	0	25.800
CONCELLO DE TOMIÑO	0	363.944	0
CONCELLO DE CALDAS DE REIS	0	153.680	401.642
CONCELLO DE CATOIRA	0	137.744	132.917
CONCELLO DE CUNTIS	0	135.300	29.203
CONCELLO DE MORAÑA	0	484.244	0
CONCELLO DE PORTAS	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTECESURES	0	137.744	132.917
CONCELLO DE VALGA	0	137.744	308.717
CONCELLO DE MONDARIZ	0	0	25.800
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO	0	0	25.800
CONCELLO DAS NEVES	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTEAREAS	0	0	727.800
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO	0	0	125.800
CONCELLO DE LALÍN	0	0	6.107.832
CONCELLO DE BUEU	0	0	29.203
CONCELLO DE CANGAS	0	0	29.203

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE MARÍN	0	0	3.216.731
CONCELLO DE MOAÑA	0	0	0
CONCELLO DE ARBO	0	0	1.512.056
CONCELLO DA CAÑIZA	0	0	25.800
CONCELLO DE CRECENTE	0	0	0
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO	0	0	198.452
CONCELLO DA LAMA	0	0	25.800
CONCELLO DE PONTEVEDRA	0	5.750.144	6.641.516
CONCELLO DE POIO	0	0	88.405
CONCELLO DE PONTE CALDELAS	0	261.444	0
CONCELLO DE VILABOA	0	288.944	492.050
CONCELLO DE CAMBADOS	0	1.103.944	6.390.041
CONCELLO DO GROVE	0	103.944	25.800
CONCELLO DE MEAÑO	0	613.944	25.800
CONCELLO DE MEIS	0	0	25.800
CONCELLO DE RIBADUMIA	0	741.444	581.548
CONCELLO DE SANXENXO	0	0	29.203
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA	0	103.944	7.766.333
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA	0	231.444	1.526.763
CONCELLO DA ESTRADA	0	0	413.624
CONCELLO DE FORCAREI	0	0	0
CONCELLO DE CERDEDO COTOBADE	0	0	25.800
CONCELLO DE BAIONA	0	1.311.598	467.575
CONCELLO DE GONDOMAR	0	904.256	2.075.871
CONCELLO DE MOS	0	0	0
CONCELLO DE NIGRÁN	0	1.154.256	0
CONCELLO DE REDONDELA	0	0	29.203
CONCELLO DE SOUTOMAIOR	0	721.444	206.751
CONCELLO DE VIGO	1.150.676	0	1.000.200
TOTAL	**9.962.547**	**31.237.810**	**108.410.874**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	631.533		
CANON DA AUGA	56.977.567		
CANON DE XESTION DE DEPURADORAS	12.569.039		
CANON DE XESTIÓN DE ABASTECEMENTOS	1.252.218		
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	450.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.453.879		

INGRESOS	2023	2024	2025
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	12.030.798		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	1.700.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	39.300.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	170.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM INTERREG POCTEP	180.000		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM MRR	2.647.605		
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM REACT	9.628.068		
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	4.239.506		
TRANSFERENCIAS FEDER PLURIREXIONAL INNOVAUGAS	3.081.018		
TOTAL	**149.611.231**	**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 4.453.879 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras. O aumento sobre 2022 débese en maior medida ao forte aumento na dotación de fondos europeos destinados á obra hidráulica, o que suporá unha maior retención nas taxas administrativas asociadas.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 56.977.567 €, superior a 2022 nun 9,15%, debido á evolución favorable que arrastra nos últimos anos, dos que 35.441.647,00 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 21.535.920,00 € financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes da Creación do canon de xestión de depuradoras, que substitúe ao coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 12.569.039,00 euros, fronte os 5.900.000,00 euros recadados pola figuras anterior.

d) Outros ingresos:

1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa (novo canon de xestión de abastecemento): estímase un importe total de 1.252.218,00 €. Este importe recadarase en función do volume de auga abastecido a cada concello, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios. A evolución sobre 2022 débese a dous motivos: a actualización contractual das tarifas da empresa que presta o servizo, e que se trasladan aos concellos beneficiarios do servizo, así como a aprobación do último modificado do contrato co que se presta o servizo motivado pola evolución dos caudais subministrados, e a posta en funcionamento de novos equipos.

2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 631.533 €.

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

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
			7.768
TOTAL	**0**	**0**	**7.768**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	193	193	211
Custo Total	7.873.302	7.873.302	9.962.547
Custo Medio	40.795	40.795	47.216

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	19.137.653	22.483.067	27.567.290	27.597.290	27.627.290
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.395.307	1.682.548	1.871.424	1.875.424	1.881.424
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	680.014	1.635.339	1.064.096	1.074.096	1.084.096
TOTAL	**21.212.974**	**25.800.954**	**30.502.810**	**30.546.810**	**30.592.810**

Os servizos exteriores estímanse nun importe de 30.502.810,00 €, superior ao orzamentado no exercicio 2022 debido a que a posta en marcha na EDAR mellorada de Praceres abarca xa un exercicio completo, así como aos gastos derivados do aumento das asistencias técnicas de apoio a dous tipos de traballos: os de xestión dos novos fondos europeos e os asociados á xestión de dominio público hidráulico. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.871.424,00 € 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 27.567.290,00 €. Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: A Illa de Arousa, Alfoz - O Valadouro, Arcade, Baiona, Camariñas, Cariño, Cedeira, Comboa, Dena, Esteiro, Gondomar, Laxe, Melide, Moraña, Muros, Nigrán, Ortigueira, Praceres, Pobra do Caramiñal (A), Ponte Caldelas, Ponte do Porto, Porto do Son, Punta Avarenta, Ribadeo, Ribadumia, Riomaior, Tomiño e Tragove.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímanse nun total de 1.064.096,00 €.

Nestes gastos estanse tendo en conta as obrigas para Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos, derivada da entrada en vigor da Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA DE EFICIENCIA DAS PLANTAS DE DEPURACIÓN	2.582.950	1.976.078	
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS MELLORA EFICIENCIA REDES DE ABASTECEMENTO.	4.112.158	1.562.791	1.386.725
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS		231.034	300.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURAL			1.500.000
AXUDAS PARA A MELLORA DE PEQUENOS ABASTECEMENTOS NO ÁMBITO RURAL E APOIO ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS		793.857	500.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECEMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	75.000	75.000	75.000
CONV. ACUAES SANEAM SANTGO COMPOST: EDAR SILVOUTA			541.300
CONV. ACUAES: EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN PONTEAREAS			702.000
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.536	410.000	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
PREMIOS INNOVAUGAS 2022 PARA OS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DURANTE O CURSO ESCOLAR 2022/2023			12.000
TOTAL	**7.212.644**	**5.098.760**	**5.477.025**

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2023 instruméntanse 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 des-

tino 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 xestións 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 2023 instruméntanse a través das seguintes actuacións:

*Convenio de colaboración entre a Sociedade Mercantil Estatal Augas das Concas España, S.A. (ACUAES), a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela para a execución e explotación da nova estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Silvouta que dispón dunha anualidade para 2023 de 541.300,00 € dos 10.826.000 que Augas de Galicia se comprometeu a achegar durante a execución da infraestrutura. A infraestrutura ten un custo total previsto de 56.280.000 € e se prevé a súa posta en funcionamento en 2026.

*Convenio entre a Sociedade Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas España, S.A., a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ponteareas para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Ponteareas que dispón dunha anualidade para 2023 de 702.000,00 € dos 2.340.000€ totais que Augas de Galicia se comprometeu a achegar. A infraestrutura ten un custo total previsto de 11.700.000 €, e se prevé a súa posta en funcionamento en 2025.

*Convocatoria dos premios Innovaugas 2022 para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/2023 por un importe de 12.000,00 euros que pretenden incentivar unha maior formación do alumnado de primaria na xestión dos recursos hídricos en Galicia, que aborde a protección e o equilibrio dos ecosistemas e os recursos naturais en paralelo ao benestar económico e social equitativo, co desenvolvemento de enfoques didácticos adaptados aos novos tempos.

Cómpre salientar as diferentes liñas de axudas destinadas a aumentar a resiliencia frente a seca no rural, tanto a concellos como a comunidades de usuarios por importe agregado de 3.686.725 euros repartidos entre as seguintes actuacións:

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 300.000,00 euros para a realización de auditorías municipais nas redes de abastecemento e saneamento para detectar filtracións. 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, mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas

*Concesión de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 1.386.725,00 euros para a execución de melloras na eficiencia do abastecemento e saneamento. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas co obxectivo de incrementar a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados, mellorar a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

*Concesión de axudas para a mellora das instalacións de captación, potabilización e abastecemento de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios por un importe de 500.000,00 €. 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 1.500.000,00 euros para a execución de actuacións que incrementen a resiliencia frente á seca no rural.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Da Consellería de Infraestruturas e Moblidade	35.417.525	73.940.572	65.648.703
De entidades locais	0	0	4.239.506
TOTAL	**35.417.525**	**73.940.572**	**69.888.209**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			0
Subvencións de Capital Recibidas da UE			3.081.018
TOTAL	**0**	**0**	**3.081.018**

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 72.969.227,00 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (65.648.703,00 €). Estas transferencias da Consellería desagréganse por fontes de financiamento en:

* FEDER REACT: 9.628.068,00 € (fondo europeo de recuperación, React-EU).

* FEDER: 39.300.000,00 €

* FEADER: 1.700.000,00 €

* MRR: 2.639.837,00 € (Mecanismo de recuperación e resiliencia)

* POCTEP: Proxecto AQUALITRANS II polo que se implantarán medidas de dixitalización e autoconsumo renovable en varias estacións depuradoras: 180.000,00 euros.

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 12.030.798,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 170.000,00 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 4.239.506,00 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará os dous tipos de fondos NEXT GENERATION, tanto o fondo europeo de reactivación (REACT-EU), como o mecanismo de recuperación e resilencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concebido para impulsar a recuperación que contribuirá a reparar os danos económicos e sociais inmediatos causados pola pandemia de coronavirus. MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA (MRR) é o elemento central de NextGenerationEU cuxo obxectivo é mitigar o impacto encoómico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

Tanto os fondos FEDER REACT como os MRR serán asignados a dous grandes ámbitos de actuación:

- mellora, ampliación e renovación de infraestruturas de depuración menos eficientes.

- 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 actuación 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.

Durante o ano 2022 vense de aprobar un novo Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, correspondente ao ciclo 2021-2027. Este plan conta cun ambicioso programa de medidas para avanzar nos obxectivos anteriores. 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.

- Realizar programas específicos de xestión do risco de inundación en áreas concretas de maior risco, co fin de poder adoptar as medidas de protección e anticipación necesarias.

- Desenvolver as medidas de protección nos programas específicos xa elaborados, tales como as actuacións previstas no río Anllóns ao seu paso por Carballo, as previstas na bacía do río Ulla en Catoira, en Valga ou en Padrón, ou as programadas en Baiona, Gondomar ou Oia.

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 Vilaboa 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.Destacan neste grupo as actuacións de Lalín e Burela.

- 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.Destacan as actuacións de Cee – Corcubión, Pontedeume, Foz, Viveiro, Ferrol, Cambados, Sada, Vilagarcía, Illa de Arousa ou Noia.

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 se-

leccionado 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 articúlase 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 2023 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 41.200.357 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de abastecemento: 35.357.177,00 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 5.835.412,00 €.

*Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas por importe de 7.768,00 euros.

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (103.468.849,00 €) como as subvencións de capital 4.942.025,00 €), 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: 35.441.647,00 €

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 4.239.506,00 €

* Transferencias da Administración Xeral do Estado o marco do FEDER Plurirrexional INNOVAUGAS por importe de 3.081.018,00 euros.

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para gastos de capital: 65.648.703,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) Inmobilizado	71.354	97.855	131.333
	I. Investimentos destinados ao uso xeral	244	244	244
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	244	244	244
	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	28.314	17.745	17.791
	7. Amortizacións	-28.314	-17.745	-17.791
	III. Inmovilizacións materiais	2.653	3.175	3.682
	1. Terreos e construccións	3.818	3.818	3.818
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	287	287	287
	3. Mobiliario	302	302	302
	4. Outro inmoblilizado	1.792	2.815	3.792
	5. Amortizacións	-3.546	-4.046	-4.517
	IV. Investimentos xestionados	68.458	94.436	127.407
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-12.694	-9.466	-32.714
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	-36.734	-48.816	-70.788
	1. Debedores orzamentarios	52.589	70.307	81.306
	2. Debedores non orzamentarios	48	48	48
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	108	108	108
	5. Debedores varios		477	
	6. Provisións	-89.479	-119.757	-152.250
	III. Investimentos financieros temporais	78	78	78
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	78	78	78
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	23.963	39.273	37.997
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	58.661	88.389	98.619

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Fondos propios	24.093	24.093	24.093
	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	11.330	24.093	24.093
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	11.330	24.093	24.093
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	12.763		
	B) Provisións para riscos e gastos	14.977	15.977	16.977
	C) Acredores a longo prazo	4.143		
	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	4.143		
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas	4.143		
	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	15.447	48.319	57.549
	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	15.447	48.319	57.549
	1. Acredores orzamentarios	13.514	46.386	55.616
	2. Acredores non orzamentarios	992	483	483
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	340	1.450	1.450
	5. Outros acredores	101		
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	500		
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	58.661	88.389	98.619

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	1. Reducción de existencias de productos 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	64.643	82.146	92.898
	a. Gastos de persoal	7.873	8.095	9.963
	a.1) Soldos e Salarios	6.283	6.348	7.970
	a.2) Cargas sociais	1.590	1.747	1.993
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	598	18.245	18.262
	c.1 de inmobilizado inmaterial	317	17.745	17.791
	c.2 de inmobilizado material	281	500	471
	d. Variacións das provisións de tráfico	10.698	25.978	32.971
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	10.698	25.978	32.971
	e. Outros gastos de xestión	45.014	29.627	31.503
	e.1 Servicios exteriores	45.010	28.607	30.472
	e.2. Tributos	4	20	31
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	460	200	200
	f.1 Por débedas	460	200	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	24.625	54.541	57.206
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	499	540	535
	c. Transferencias de capital	456		
	d. Subvencións de capital	23.670	54.001	56.671
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.208		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.208		
	TOTAL GASTOS	90.476	136.687	150.104
	AFORRO	12.763		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	1. Vendas e prestacións de servizos	1.033	850	
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos	1.033	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	66.535	61.896	77.127
	a. Ingresos tributarios	60.850	61.419	76.634
	b. Reintegros	36	477	493
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	5.508		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.653		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	2.855		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	142		
	g.1 Outros xuros	142		
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	35.418	73.941	72.977
	a. Transferencias correntes			8
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	35.418	73.941	72.969
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	254		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	3		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	251		
	TOTAL INGRESOS	103.239	136.687	150.104
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	61.907	87.246	100.854
A) Cobramentos:	96.154	118.647	138.982
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	65.421	47.928	60.745
2. Transferencias e subvencións recibidas	29.491	70.209	78.237
3. Vendas netas e prestacións de servizos	1.242	510	
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	34.247	31.401	38.128
1. Gastos de persoal	7.873	8.095	9.963
2. Transferencias e subvencións concedidas	87	378	375
3. Aprovisionamentos	25.690	22.728	27.591
4. Outros gastos de xestión	136		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	460	200	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	61.907	87.246	100.854
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	56.605	71.936	102.253
1. Compra de investimentos reais	39.853	68.288	99.288
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	16.752	3.648	2.965
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-56.605	-71.936	-102.253
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/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	5.301	15.310	-1.400
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.661	23.963	39.273
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.963	39.273	37.873