



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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 de 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E4-Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE01-Convertir o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de Galicia e unha mellora da calidade de vida	
E002-Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M01	Ordenación do territorio e política medioambiental para a posta en valor da natureza e a paisaxe	74.340.416	36.303.429	22.758.508

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Accións de mellora ambiental de Galicia	1.972.377	434.448	
A027	Xestión do dominio público hidráulico	4.412.927	1.571.960	
A028	Accións de explotación e mantemento de EDAR	19.790.696	16.204.030	10.952.961
A031	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma de Galicia	37.085.802	14.611.508	11.045.712
A032	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma de Galicia	10.676.591	2.861.648	
A033	Explotación de sistemas de abastecemento	682.527	619.835	619.835

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000010-Actas de inspección	(Nº)	154		
000024-Actuacións de estudo, difusión e promoción	(Nº)	2		
000049-Actuacións destinadas á recuperación e rexeneración do entorno desenvolvidas	(Nº)	3		
000202-Concellos beneficiados	(Nº)	10		
000676-Plantas de transferencia e/ou tratamento creadas	(Nº)	1		
000685-Población adicional servida por proxectos de depuración de auga	(Nº)	38.353		
000687-Poboación adicional servida por proxectos de abastecemento de auga	(Nº)	252.318		
000773-Proxectos de carácter medioambiental	(Nº)	6		
000800-Proxectos de tratamento de augas residuais	(Nº)	84		
000803-Proxectos de xestión e distribución de auga potable	(Nº)	11		
000834-Redes de abastecemento creadas	(Km)	19,53		
000835-Redes de abastecemento melloradas	(Km)	0,63		
000836-Redes de saneamento creadas	(Km)	14,29		
000837-Redes de saneamento melloradas	(Km)	0,71		
000997-Volume de augas residuais tratadas e depuradas	(m3/hab./ano)	87.991.131		
001060-Visitas de campo	(Nº)	126		
001093-Lonxitude de marxe mellorada	(Km)	0,6		
001094-Fosas sépticas mantidas	(Nº)	160		
001112-EDARs construídas	(Nº)	12		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M05	Reforzo e colaboración coas administracións locais, para facilitarlles a mellora da atención aos cidadáns	337.483	116.342	94.396

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Garantizar a sostibilidade financeira das Corporacións Locais	337.483	116.342	94.396

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000409-Importe global das transferencias ás corporacións locais	(Euros)	337.483	116.342	94.396

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO XERAL
A	MELLORAS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO PARA E DEPURACIÓN: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA 91/271/CEE DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS MELLORAR A CALIDADE DA AUGA DAS RÍAS GALEGAS DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA EXPLOTACIÓN DE ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS
B	MELLORAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO AO PLAN AUGA
C	MELLORA DE MARXES PARA RESTABECER AS CONDICIÓNS NATURAIS DOS RÍOS E ZONAS COSTEIRAS, INTEGRÁNDOAS NO SEU CONTORNO E PROTEXENDO A POBOACIÓN DE POSIBLES ENCHENTES.
D	COLABORACIÓN TÉCNICA E FINANCEIRA CON ENTIDADES LOCAIS EN CANTO ÁS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AOS PLANS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO MELLORA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A XESTIONAR POR ENTIDADES SUPRAMUNICIPAIS. MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CONCELLOS.
E	MELLORA NA XESTIÓN DA BACÍA HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA MARCO DA AUGA CONTROLAR AS VERTE DURAS NA BACÍA GALICIA-COSTA MANTER, CONSERVAR E MELLORAR O DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO NA BACÍA GALICIA-COSTA XESTIONAR OS ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS DA BACÍA GALICIA-COSTA
F	EXECUCIÓN ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO OBXECTIVOS ANTERIORES

OBXECTIVOS OPERATIVOS		
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN
AA	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DAS RÍAS	8.942.161
AB	OBRAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DOS RÍOS GALEGOS.	5.846.441
BB	ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO CONTEMPLADAS NA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	2.570.097
CA	ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓNS E ACTUACIÓNS DE MELLORA DE MARXES FLUVIAIS	149.367
DB	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	10.036.629
EA	ACTUACIÓNS PARA MELLORA NA XESTIÓN DA BACÍA HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA	7.636.789
FA	ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS ANTERIORES	3.780.633

INVESTIMENTOS							
Resumo Programa de Investimentos					Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015	
012AA	EDAR DE MALPICA			-	2.244.444,44	2.618.519,00	

INVESTIMENTOS						
023AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARÍO. BERGONDO (A CORUÑA)			-	1.203.363,43	1.704.765,00
058AA	MELLORA DOS BOMBEOS DE ESTEIRO E SABUQUEIRO E TELEXESTIÓN. BOIRO			-	-	1.093.614,00
019AA	MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSIÓN EN MARÍN. PONTEVEDRA			-	1.346.852,36	1.472.397,00
	RESTO ACTUACIONS AA			1.181.076,41	3.490.804,78	2.052.866,00
022AB	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA			-	828.136,09	4.434.343,00
055AB	COLECTOR DE SANEAMENTO NO POLIGONO DE PAZOS E TANQUE DE TORMENTAS. VERÍN. OURENSE			-	-	838.797,00
	RESTO ACTUACIONS AB			1.097.657,21	3.416.600,53	573.301,00
002BB	FASE I ABTO ÁREA METROPOLITANA CORUÑA A PARTIR DO LAGO ARTIFICIAL DA CENTRAL DE MEIRAMA. CONCELLOS DE CERCEDA E CARRAL			-	1.100.000,00	795.097,00
004BB	MELLORA DO ABASTECIMENTO OS CONCELLOS DE CENLLE, SAN AMARO E PUNXÍN. 2ª FASE.			-	700.000,00	1.775.000,00
026CA	ACONDICIONAMENTO HIDRAULICO DO RIO RODEIRO 2ª FASE			-	149.965,86	149.967,00
005DB	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO NA RÚA. 1ª FASE. CONCELLO DE A RÚA DE VALDEORRAS.OURENSE.			-	120.263,43	601.318,00
006DB	CAPTACIÓN, BOMBEO, IMPULSIÓN E NOVA ETAP DE CERDEDO			-	190.816,90	954.086,00
013DB	CONVENIO AUGAS GALICIA E CONCELLO NIGRÁN PARA EXECUCION OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN ZONAS DE NIGRAN			-	-	580.001,00
047DB	RENOVACIÓN DA CONDUCCIÓN XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN A VILALBA. VILALBA (LUGO)			-	-	643.534,00
048DB	PROLONGACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)			-	-	803.110,00
049DB	MELLORA DO ABASTECIMENTO A TABOADA (LUGO)			-	-	503.030,00
052DB	AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO A CAMOS. NIGRÁN. PONTEVEDRA			-	-	828.831,00
053DB	MELLORA DO ABASTECIMENTO NAS PARROQUIAS DE A LAMA E ANTAS. A LAMA. PONTEVEDRA			-	-	864.953,00
061DB	MELLORA DA EDAR DE NEDA			-	-	526.137,00
063DB	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS HIDRÁULICAS NO CONCELLO DE COSPEITO. 2ª FASE			-	-	709.787,00
	RESTO ACTUACIONS DB			-	184.481,12	3.023.842,00
028EA	XESTION E CONSERVACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO			2.044.817,28	1.220.844,70	1.168.780,00
029EA	XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS			261.106,44	289.767,53	597.616,00
033EA	DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE			-	279.562,91	479.253,00
034EA	DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO			-	929.037,19	920.224,00
035EA	DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR			-	240.286,67	411.921,00
040EA	MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR			312.648,83	299.254,27	418.678,00

INVESTIMENTOS						
041EA	MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO			433.720,27	343.030,22	433.181,00
042EA	MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE			544.992,75	348.943,90	418.733,00
	RESTO ACTUACIONS EA			2.775.479,13	3.105.743,21	2.788.403,00
031FA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS E ACTIVIDADES PREVENTIVAS E ACCIÓNS COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN AUGAS DE GALICIA			3.462.150,25	3.301.776,70	2.775.480,00
	RESTO ACTUACIONS FA			2.166.586,39	1.091.752,60	1.005.153,00
				TOTAL	14.280.234,96	26.425.728,84
728,84(38.964.718,00)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a da dirección de explotacións e a da dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.200.000,00 €, en función dos gastos previstos (taxa de dirección de explotacións e de servizos en materia de augas e taxa de dirección de obra).

b) Ingresos procedentes do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento. Estímase un total de 22.983.528,00 €.

* Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa. Estímase un importe total de 750.000,00 €, 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.

* Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

* 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 500.000,00 €.

* Ingresos financeiros polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

* Ingresos procedentes da Unión Europea: 39.398,00 € para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique", e 10.347,00 € para o financiamento do proxecto LIFE ENV/ES/00057- RURAL SUPPLIES: SOSTENIBLES SOLUTIONS FOR VERY SMALL WATER SUPPLIES.

GASTOS

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de explotación en tres grupos: gastos de persoal, servizos exteriores e transferencias e subvencións correntes.

Os gastos de persoal estímase nun importe total de 6.830.408,00 €.

Os servizos exteriores estímase nun importe de 19.820.951,00 €. Este importe inclúe os gastos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, estudos e traballos técnicos, dietas e locomoción, e os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de 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, Soutomaior, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, e Comboa. 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 17.801.214,00 €.

Nos estudos e traballos técnicos inclúense os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 945.682,00.

As transferencias e subvencións correntes estímase nun total de 481.914,00 €, para a Administración rexional do ARA Norte, na execución do proxecto de cooperación en Mozambique, con consorcios (Louro e Valdeorras) e universidades da Comunidade autónoma para o desenvolvemento de accións de interese para Augas de Galicia

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			49.754,00
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACION ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACION ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACION ANUAL
REAL	2013			6.139.659,00			
ESTIMADO	2014			6.659.729,00			
	2015			6.830.408,00			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CODIGO	DESCRIPCION	2013	2014	2015
	Aluguer edificios e material de transporte	673.279	568.629	458.966
	Reparación de edificios, material de transporte e informática	250.993	141.512	39.197
	Material de oficina	31.220	33.347	52.000
	Subministracións	180.597	141.115	123.008
	Comunicacións	124.225	131.571	143.256
	Transporte, primas de seguros e outros	115.005	27.291	0
	Gastos diversos (reunións, conferencias, xurídicos e contenciosos, campañas divulgativas ...)	828.402	780.207	85.000
	Limpeza, seguridade e custodia	311.420	212.970	84.993
	Estudios e traballos técnicos	15.250.555	13.196.040	1.008.555
	Gastos explotación EDAR	13.013.640	7.073.702	8.117.128
	Dietas e locomoción	10.811.130	11.703.962	9.684.086
	TOTAL	41.590.466	34.010.346	19.796.189

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONES

Prevese unha dotación das amortizacións no exercicio 2015 de 11.718.561,88 € distribuídos do seguinte xeito

* Inmobilizado inmaterial: 11.307.436,00 €

* inmovilizado material: 411.125,88 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
Subvención a entes público Estado	4.500	0	0
Subvencions a Universidades da CCAA - Proxecto Mozambique e outros	42.093	16.083	44.500
Subvencions a empresas privadas - Proxecto Mozambique	87.191	22.756	0
Subvencions a Universidades de fora da CCAA - Proxecto Mozambique	32.605	16.515	0
Subvencions ao exterior - Proxecto Mozambique	8.656	49.148	21.032
Subvención a institucións sen ánimo de lucro- varios	71.779	79.834	0
Subvencions a entidades locais	1.006.650	1.258.248	416.382
TOTAL	1.253.474	1.442.584	481.914

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os ingresos que financiarán o orzamento de capital da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

* Ingresos tributarios procedentes do canon da auga. Estímase un total de 32.835.472,00 €.

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 5.148.681,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial, e 20.594.730,00 € de FEDER.

Durante o exercicio 2015 o orzamento da entidade pública empresarial Augas de Galicia incrementarase pola aprobación do programa operativo 2014-2020 que suporía, no seu caso, unha achega total de fondos para a súa xestión por esta entidade de FEDER (110.000.000,00 €) e de FEADER (19.000.000,00 €), o cal suporía unha inversión media anual de 21.500.000,00 €.

O fondo FEADER destinarase a actuacións de abastecemento e saneamento en núcleos rurais e o fondo FEDER destinarase, entre outras, ás seguintes actuacións máis salientables: implantación de plans de xestión de risco de inundacións, as derivadas do Plan de Saneamento da ría do Burgo (Tanque de tormentas de Santa Cruz e actuacións no

bombeo de O Temple e Pasaxe), pecharase o saneamento na ría de Ferrol (saneamento na Malata e saneamento en Neda), actuacións na ría de Arousa (mellora do colector do río Breiro, EDAR de Ponte Brea, tanque de tormentas, colector interceptor e ampliación da EDAR en Rianxo, melloras no saneamento de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, A Illa, Padrón, Pontecesures e Valga), actuacións de mellora dos colectores na ría de Pontedeume, actuacións de mellora do río Sar (nova EDAR de O Souto, en Santiago, e ampliación da EDAR de Bertamiráns), melloras do saneamento na ría de Pontevedra (ampliación de Praceres, nova EDAR de Poio, melloras en Sanxenxo e Marín), melloras do saneamento nas rías de Ares e Betanzos e de Cee – Corcubión, mellora do saneamento do LIC Enseada de San Simón, e actuacións en Teo, Sigüeiro, Caldas, Carballo, Mondoñedo, Ordes, Lalín, Laracha ou Foz.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	27.224.272,25	26.092.732	25.743.411
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APLICACIONES

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de capital nos seguintes grupos: investimentos para a propia entidade, investimentos inmateriais, investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) e transferencias de capital.

Os investimentos para a propia entidade son basicamente gastos en desenvolvemento de programas informáticos e adquisición de mobiliario e equipos informáticos. Estímase nun importe total de 109.986,00 €.

Os investimentos inmateriais inclúen os contratos para a execución de diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 11.307.436,00 €, tales como os contratos de conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia-costa, rede de control de prepotables, tramos piscícolas, rede OSPAR e rede de pequenos encoros das bacías hidrográficas de Galicia costa, actualización e revisión do plan hidrolóxico Galicia costa, actualización das normas de explotación e do plan de emerxencia das presas, estudo operativo, xurídico e financeiro da xestión dos servizos do ciclo urbano da auga en Galicia, plan de control de vertidos 2013-2015, a rede de control augas subterráneas no ámbito da demarcación Galicia costa e redacción dos plans de xestión de risco de inundación.

Os investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) consisten na execución de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento,

que agrupadas por obxectivos descríbense no apartado I.1.3 da presente memoria. Estímase un importe total de 27.547.296,00 €.

En canto ás transferencias de capital agrúpanse en función do seu beneficiario e destínanse ao cofinanciamento da construción de de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento na comunidade autónoma. Estímase nun total de 19.614.165,00 €, segundo a seguinte táboa:

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
Subvención a entes público Estado	3.723.533	5.826.106	11.142.924
Subvencións a institucións sen animo de lucro	60.256	5.000	0
Subvencións a entidades locais	8.479.138	7.396.101	8.471.241
Subvencións ao exterior - Proxecto Mozambique	36.000	27.200	0
TOTAL	12.298.927	13.254.427	19.614.165

○ detalle das actuacións incluídas é o seguinte:

OBXECTO	2015	2016 E SEGUINTE
CONVENIO ACUAESPAÑA-CONCELLO OURENSE-AUGAS DE GALICIA EDAR OURENSE.	4.726.000,00 €	0,00 €
CONVENIO XUNTA GALICIA-AUGAS GALICIA-CONCELO FERROL-CONCELLO NARON-ACUANORTE-INTERCEPTOREX XERAIS MD RIA FERROL	940.254,00 €	0,00 €
CONVENIO AUGAS GALICIA, CONCELLO DE SARRIA E CHMS, ADECUACION DO CAUCE E ORDENACION MARXES RIOS SARRIA E CELEIRO. SARRIA	880.513,00 €	0,00 €
CONV.AUGAS DE GALICIA,CONCELLO DE SANTIAGO E ACUAESPAÑA S.A.PARA EXEC. E EXPLOT. OBRAS DE MELLORA DE EDAR DE SILVOUTA	370.000,00 €	0,00 €
CONVENIO AUGAS DE GALICIA+AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. PARA A EXECUCION DAS OBRAS DA "EDAR DE RIBEIRA"	3.832.500,00 €	6.800.000,00 €
CONV.AUGAS DE GALICIA,CONCELLO DE SANTIAGO E ACUAESPAÑA S.A.PARA EXEC. E EXPLOT. OBRAS DE EDAR DE O SOUTO	100.000,00 €	5.600.000,00 €
CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUANORTE E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000,00 €	98.616.000,00 €
CONVENIOS AUGAS DE GALICIA, CHMS E CONCELLOS DE PEREIRO DE AGUIAR, SAN CIBRAO DAS VIÑAS, XINZO DE LIMIA E CONCELLOS DA CUNCA DO LOURO	1.406.898,00 €	0,00 €
TOTAL	19.614.165,00 €	111.016.000,00 €

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Adquisición de inmovilizado	162.448,83	78.013	109.986
TOTAL	162.448,83	78.013	100.986

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) Inmobilizado	127.006	94.212	67.143
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmobilizacións inmateriais			
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			11.307
(281)	7. Amortizacións			-11.307
	III. Inmobilizacións materiais	3.653	3.242	2.626
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	351	351	363
226	3. Mobiliario	534	534	533
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.589	2.589	3.129
(282)	5. Amortizacións	-3.391	-3.802	-4.970
23	IV. Invetimentos xestionados	123.343	90.960	64.507
	V. Inmobilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	58.845	34.606	30.243
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	52.250	26.958	21.706
43	1. Debedores orzamentarios	51.996	26.696	21.357
44	2. Debedores non orzamentarios	79		
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	175	262	349
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais	33	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	2		
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	6.562	7.617	8.506
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	185.852	128.818	97.386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) Fondos propios	-13.972	-6.446	-6.446
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	67.030	-13.972	-6.446
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	67.030		
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores		-13.972	-6.446
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-81.002	7.526	
14	B) Provisións para riscos e gastos	142.575	110.192	83.740
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	57.249	25.073	20.092
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	57.249	25.073	20.092
40	1. Acredores orzamentarios	56.933	24.868	19.894
41	2. Acredores non orzamentarios	56	7	
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	255	198	198
521, 523, 529	5. Outros acredores	4		
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	185.852	128.818	97.386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	182.129	4.893	11.616
	a. Gastos de persoal	6.489	6.489	6.830
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.098	5.097	5.328
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.392	1.392	1.503
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	411	411	11.719
	c.1 de inmovilizado inmaterial			11.307
	c.2 de inmovilizado material	411	411	411
	d. Variacións das provisións de tráfico	101.357	-32.383	-26.754
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	101.357	-32.383	-26.754
	e. Outros gastos de xestión	60.797	30.351	19.821
62	e.1 Servicios exteriores	60.695	30.351	19.821
63	e.2. Tributos	102		
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	13.074	25	
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	13.074	25	
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	58.610	68.743	74.096
650	a. Transferencias correntes	92		
651	b. Subvencións correntes	1.162	1.442	482
655	c. Transferencias de capital	70		
656	d. Subvencións de capital	57.287	67.301	73.614
	5. Perdas e gastos extraordinarios	35.933		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	34.344		
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.589		
	TOTAL GASTOS	276.672	73.636	85.712
	AFORRO		7.526	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	1. Ventas e prestacións de servizos	587	587	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	587	587	750
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	55.376	54.195	59.169
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios	42.676	54.165	59.119
	b. Reintegros	266		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	11.997		
775, 776, 777 790 760 761, 762	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	11.188		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	809		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	436	30	50
763, 765, 769 766 768	g.1 Outros xuros	436	30	50
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	39.728	26.380	25.793
750 751 755 756	a. Transferencias correntes	72	82	50
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	39.656	26.298	25.743
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	99.978		
770, 771 774 778 779	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	1		
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	99.977		
	TOTAL INGRESOS	195.670	81.162	85.712
	DESAFORRO	81.002		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	90.757	106.457	90.964
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	55.576	65.342	54.764
2. Transferencias e subvencións recibidas	34.870	40.063	35.000
3. Vendas netas e prestacións de servizos	280	412	500
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	30		
6. Outros cobramentos		639	700
B) Pagamentos:	50.333	54.717	42.576
1. Gastos de persoal	6.374	6.403	6.876
2. Transferencias e subvencións concedidas	8.610	1.500	1.500
3. Aprovisionamentos	34.504	46.723	34.000
4. Outros gastos de xestión	278		
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	567	91	200
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	40.424	51.739	48.388
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:	1		
1. Venda de investimentos reais	1		
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	35.872	50.684	47.500
1. Compra de investimentos reais	35.406	50.684	47.500
2. Compra de activos financeiros	465		
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-35.870	-50.684	-47.500
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)	4.553	1.056	888
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

