



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.594.577		
TOTAL		100.594.577	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	500.000		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	7.152.986		
OI05	Actuacións de soporte e apoio	18.181.999		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	73.268.639		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	1.490.953		
TOTAL		100.594.577	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	6.325			Nº
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	129			Nº
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	4			Nº
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	4.703			Nº
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	14			Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
D0C019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	11.821			POBOACIÓN EQUIVALENTE
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARs de Galicia (m3/día).	255.124			M3/DÍA
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			Nº
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	166			Nº
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	13			Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MELLORA DA ESTACION DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARIN. PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.343.052	254.262	3624026
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	930.001	930.001	3610056
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.020	9.313.044	200.001	2722902
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.020	7.500.000	337.219	1506072
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.018	963.295	894.488	902
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.017	3.600.987	3.600.987	902
ENCAUZAMENTO DO RÍO BALTAR 2ª FASE. SANXENXO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	400.003	225.003	3637051
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.017	3.577.449	3.577.449	902
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	115.001	115.001	3652003
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS EN LAVANDEIRA.CABANAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	236.389	236.389	1516015
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.018	502.366,2	259.883	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.018	1.109.040	554.520	
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN TOUBES E CINCONOGUEIRAS. A PEROXA. OURENSE	2.016	2.017	411.131	205.567	3232053

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SANEAMENTO DO NUCLEO DE CAAMAÑO E MELLORA E AMPLIACIÓN DA EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.017	451.061	451.061	1528071
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.017	341.045	341.045	1530061
AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR DE LARACHA. A CORUÑA	2.016	2.019	2.000.001	971.447	1508041
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	1.850.000	1.100.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	733.652	489.102	1517022
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.018	405.001	270.001	2745059
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.017	208.423,53	153.553	3232059
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.018	180.772,28	140.001	1546046
AMPLIACIÓN E MELLORA DO SANEAMENTO NO RURAL DE OURENSE	2.016	2.018	600.001	360.001	3232054
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.019	1.022.981,74	200.000	1538012
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE COIRÓS	2.016	2.018	206.503,4	150.001	1509027
APOIO TÉCNICO Á ADMICION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.015	2.018	1.052.899,21	266.926	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.015	2.017	4.454.031,67	1.076.919	
REDACCIÓN DE PROXECTOS+ANT EPROXECTOS+ESTUDIOS+DOCUMENTACIONDE INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS NO AMBITO DA CCAA	2.015	2.017	1.127.707,84	23.287	
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.015	2.018	1.769.201,21	596.465	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.015	2.018	2.590.189,03	781.919	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.015	2.018	1.770.931,95	553.349	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.015	2.018	1.798.622,67	553.349	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.015	2.018	1.770.826,86	553.349	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.015	2.019	2.064.410,04	497.844	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.015	2.019	3.804.921	962.328	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.015	2.019	2.116.048,86	495.511	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.015	2.018	1.117.846,17	392.264	
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.015	2.017	1.252.797,89	500.000	
ELABORACIÓN PERFÍS AUGAS DE BAÑO	2.016	2.017	112.166,81	74.778	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.015	2.018	1.479.156,81	402.946	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.015	2.018	845.710,09	296.543	
ADQUISICIÓN PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.015	2.017	343.555,07	150.000	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.015	2.020	4.204.583,88	708.179	
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.153	553.577	
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEOS DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.018	2.130.300	1.000.001	1513017
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.017	50.000	50.000	3610044
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	2.926.290	2.896.145	3624026
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.019	4.300.001	700.001	1516069
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.019	7.115.002	2.115.002	1517036
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.617.370	2.356.957	1513058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.019	3.000.002	1.050.002	2723066
MELLORA DOS EQUIPOS DO BOMBEO DE CAPTACIÓN NO RÍO UMIA DO CONCELLO DE PORTAS	2.016	2.017	42.945	42.945	3610040
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.017	593.962	593.962	902
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA Á ALDEA DE ABAIXO EA IGREXA EN COVAS. CONCELLO DE MEAÑO	2.016	2.017	28.055	28.055	3637027
SANEAMENTO EN PRADEDO DE ARRIBA. CONCELLO DE GUNTÍN (LUGO)	2.016	2.017	38.714	38.714	2721023
NOVA CAPTACIÓN DE AUGAS E IMPULSIÓN EN ARANGA (A CORUÑA)	2.016	2.017	60.470	60.470	1509003
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AUGA EN FREIXIDO. CONCELLO DE LAROUCO (OURENSE)	2.016	2.017	50.001	50.001	3249038
MELLORAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN DIFERENTES NÚCLEOS RURAIS DO CONCELLO DE A VEIGA. OURENSE	2.016	2.017	81.052	81.052	3249083
MELLORA E AMPLIACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO EN PALAS DE REI (LUGO)	2.016	2.017	60.501	60.501	2701040
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.018	350.000	291.668	2740042
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E AÑÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.018	670.554,27	325.001	1529038
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.018	360.377,46	100.000	3204042
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.018	200.000	50.000	2721020
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.018	350.000	150.000	1509009
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.018	329.951	50.001	1513005
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.018	125.001	100.001	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.018	250.001	50.001	1528057
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.020	8.000.002	700.002	2722019
REDE SEPARATIVA NA RÚA MANUEL LAGO. FISTERRA. A CORUÑA	2.016	2.017	382.972	382.972	1518037
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.017	7.940.255	7.940.255	902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	2.161.991	2.131.846	1506011
ABASTECIMENTO DE AUGA AS ESTIBADAS. CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)	2.016	2.017	149.001	149.001	3250028
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE NA URBANIZACIÓN RIOCOVO. CERVO (LUGO)	2.016	2.018	205.269,27	150.001	2723013
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN FEAL E CASETAS DE ANSEMIL, CONCELLO DE CELANOVA (OURENSE)	2.016	2.017	360.001	360.001	3244024
REMATE DA REDE DE ABASTECIMENTO NO VAL DE SAN VICENTE. CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE)	2.016	2.017	175.001	116.668	3236003
RENOVACIÓN DA TUBARÍA DE ABASTECIMENTO NA AVENIDA DE BOS AIRES. MONDOÑEDO	2.016	2.018	150.001	125.001	2722030
CAPTACIÓN E ACOMETIDA DE AUGA AO DEPÓSITO DE VENDAS DA BARREIRA. RIÓS. OURENSE	2.016	2.017	348.301	348.301	3250071
MELLORA DO ABASTECIMENTO AOS NUCLEOS DA PARROQUIA DE SAN MARTIÑO. VEEA. OURENSE	2.016	2.017	90.001	90.001	3244084
MELLORA DO ABASTECIMENTO A CORVELLE. BANDE. OURENSE	2.016	2.017	100.000	100.000	3204006
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.017	323.337	323.337	2742007
ABASTECIMENTO A MONZO E RESTANDE. FASE II. TRAZO	2.016	2.017	415.001	415.001	1529086
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	738.821	738.821	1509094
SANEAMENTO EN SANTA MARTA DE MEILAN. CONCELLO DE RIOTORTO. LUGO	2.016	2.017	60.500	60.500	2725054
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.018	200.001	150.001	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.018	200.001	150.001	2721039
MELLORA DA REDE DE ABASTECIMENTO EN SAN ROQUE. CONCELLO DE PORTOMARÍN	2.016	2.017	35.001	35.001	2721049
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.018	100.001	50.001	2742015
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE OLVEIRA. CONCELLO DE RIBEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	131.611,98	100.001	1506073
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.018	105.337,11	75.001	1528042
SANEAMENTO EN LESTROBE. CONCELLO DE DODRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	100.001	25.001	1539033
ABASTECIMENTO DA GUDIÑA. A GUDIÑA. OURENSE	2.016	2.017	304.914	203.277	3251034

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN BALTAR. CONCELLO DE BALTAR (OURENSE)	2.016	2.018	220.052	100.001	3220005
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	365.001	75.001	3612050
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE PEREIRAS. CONCELLO DE MOS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	500.001	300.001	3652033
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA. CONCELLO DE SALCEDADE CASELAS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	135.000	110.000	3652049
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	425.001	212.501	3652039
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	555.001	25.001	3633014
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.018	711.759,31	200.001	1538089
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE MOS	2.016	2.018	350.001	100.001	3652033
REDE DE SANEAMENTO EN CERNADAS DE ABAIXO. CONCELLO DE VILARMAIOR	2.016	2.017	60.500	60.500	1509091
MELLORAS NA EDAR DE A GUARDA	2.016	2.017	60.500	60.500	3605023
RENOVACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E PLUVIAIS NO NÚCLEO RURAL DE PICOUTO. CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)	2.016	2.017	46.930	46.930	3232075
ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA EDAR DE OUTES. CONCELLO DE OUTES (A CORUÑA)	2.016	2.017	99.082	99.082	1528062
MELLORAS NAS ESTACIÓNS DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE MORAÑA	2.016	2.017	59.999	59.999	3610032
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARINÁS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	154.122,63	125.000	3605036
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	207.868,65	50.001	3641011
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.018	311.023,44	200.000	1513001
		TOTAL	126.553.674,33	54.441.506	

En relación ao importe previsto para investimentos reais no exercicio 2017 orzamentado nun importe de 54.441.506,00 €, debe indicarse que a provisión recollida no activo do balance por importe de -124.086.033,99 €, ten por finalidade corrixir o valor dos investimentos totais da entidade (investimentos iniciados en exercicios anteriores ao 2017 cuxa execución non rematou e o importe do executado recóllese no balance ata o momento da súa entrega), e reflectir o valor neto contable destes investimentos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FENE		836.130,5	
CONCELLO DE CEDEIRA		397.857	489.102
CONCELLO DA PEROXA			205.567
CONCELLO DE LOUSAME			75.001
CONCELLO DE MUROS		880.351	
CONCELLO DE FISTERRA			382.972
CONCELLO DE MUGARDOS		1.170.582,7	
CONCELLO DE ARTEIXO			50.001
CONCELLO DE LOBIOS			100.000
CONCELLO DE RIÓS			348.301
CONCELLO DA VEIGA			81.052
CONCELLO DE VERA			90.001
COMARCA DE VALDEORRAS		21.000	
CONCELLO DE MONDOŃEDO			125.001
CONCELLO DE CERVO			150.001
CONCELLO DE CUALEDRO			149.001
CONCELLO DE FRADES			325.001
CONCELLO DE TRAZO			415.001
CONCELLO DE OUTES			99.082
CONCELLO DE PORTO DO SON		637.140	451.061
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.212.995,5	2.655.587	1.058.079
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		109.756	341.045
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			200.000
CONCELLO DE MELIDE		416.285	140.001
CONCELLO DE PADRÓN		105.971,76	
CONCELLO DE DODRO		97.140,78	25.001
CONCELLO DE VEDRA			200.001
CONCELLO DE GUNTÍN			38.714
CONCELLO DE FRIOL			50.000
CONCELLO DE PALAS DE REI			60.501
CONCELLO DE CAMARIÑAS		570.587	
CONCELLO DE PONTEDEUME			700.001
CONCELLO DE NOIA			50.001
CONCELLO DE OZA CESURAS			738.821
CONCELLO DE ABEGONDO			200.000
CONCELLO DE ARES		1.337.808,8	
CONCELLO DE CAMBRE			1.000.001
CONCELLO DE OLEIROS			2.356.957
CONCELLO DA CORUÑA	715.040,89	829.909,7	7.277.670,65
CONCELLO DE VALGA		97.140,78	930.001
CONCELLO DE BOIRO		97.140,78	2.131.846
CONCELLO DE LALÍN		4.593.018	900.246,75
CONCELLO DE MARÍN			3.379.914,8
CONCELLO DE ARANGA			60.470
CONCELLO DE BETANZOS			150.000
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		832.371,78	
CONCELLO DE RIANXO		97.140,78	337.219

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS			236.389
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		148.824	223.622
CONCELLO DE CATOIRA		97.140,78	
CONCELLO DA CAÑIZA			100.001
CONCELLO DE CRECENTE			25.001
CONCELLO DE LAXE		115.589	
CONCELLO DA LARACHA			971.447
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			75.001
CONCELLO DA GUDIÑA			203.277
CONCELLO DE BALTAR			100.001
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS			46.930
CONCELLO DE MORAÑA		379.393	59.999
CONCELLO DE CUNTIS		128.700	
CONCELLO DE PONTECESURES		97.140,78	50.000
CONCELLO DE PORTAS			42.945
CONCELLO DE CELANOVA			360.001
CONCELLO DE OIA			125.000
CONCELLO DE BURELA			1.100.247,75
CONCELLO DA GUARDA			60.500
CONCELLO DE LAROUCO			50.001
CONCELLO DE MOS		23.599	400.002
CONCELLO DE OÍMBRA			153.553
CONCELLO DE NIGRÁN		401.166	
CONCELLO DE BANDE			100.000
CONCELLO DE BAIONA		1.116.190	338.623
CONCELLO DE OURENSE	199.748,27	465.598,25	1.139.040,65
CONCELLO DE GONDOMAR		327.699	
CONCELLO DE FERROL		100.000	2.115.002
CONCELLO DA ARNOIA			116.668
CONCELLO DE CERDEDO			50.001
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			223.622
CONCELLO DE SANXENXO			225.003
CONCELLO DE RIBADUMIA		566.880,5	
CONCELLO DE MEAÑO		453.504,4	28.055
CONCELLO DE CAMBADOS		850.189	
CONCELLO DE VILABOÁ		158.827	80.327,73
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		147.033,45	34.426,17
CONCELLO DE TUI		23.599	
CONCELLO DE PONTEVEDRA		3.819.599,65	8.482.023,55
CONCELLO DE COTOBADE			1.100.000
CONCELLO DE VIVEIRO			1.050.002
CONCELLO DE RIBADEO		909.979	
CONCELLO DE RIOTORTO			60.500
CONCELLO DE PARADELA			291.668
CONCELLO DE BEGONTE			323.337
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		113.376,1	
CONCELLO DE SOBER			270.001

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE COSPEITO			50.001
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			150.001
CONCELLO DE LUGO	273.568,28	587.035,4	4.708.340,65
CONCELLO DE ALFOZ		105.494	
CONCELLO DE PORTOMARÍN			35.001
CONCELLO DE POIO			1.129.754,55
CONCELLO DE FOZ			700.002
CONCELLO DE VILARMAIOR			60.500
CONCELLO DE COIRÓS			150.001
CONCELLO DO PORRIÑO		23.599	212.501
CONCELLO DE RIBEIRA		147.140,78	2.896.001
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		559.589,55	
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS		23.599	110.000
CONCELLO DE CASTRO DE REI			150.001
CONCELLO DE VIGO	835.903,06		8.481.868,75
TOTAL	7.237.256	28.248.494	65.108.827

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FINALISTAS ESTADO	736.829		
CANON DA AUGA	51.750.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS CCAA	7.533.732		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEDER	23.257.862		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.447.868		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	500.000		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEADER	7.368.286		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
TOTAL	100.594.577	0	0

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 obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.447.868,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.350.000,00 €, dos que 25.898.797,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 31.451.203,00 €, financian gastos de explotación.

En canto a estes ingresos, o pendente de liquidación relativo ao extinto canon de saneamento é totalmente residual, polo que xa non se consigna previsión de ingreso para o exercicio 2017.

c) Outros ingresos:

c)1.- 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.

c)2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

c)3.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 500.000,00 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE	6.021.602	0	0
TOTAL	6.021.602	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	194	193	194
Custo Total	6.709.816,82	6.937.737	7.237.256
Custo Medio	34.586,68	35.946,82	37.305,44

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.713.658,11	1.923.483,1	1.704.762	1.704.762	1.704.762
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.427.370,53	2.468.392,67	2.417.092	2.417.092	2.417.092
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.071.756,1	17.275.009,77	18.929.297	20.214.297	20.214.297
TOTAL	18.212.784,74	21.666.885,54	23.051.151	24.336.151	24.336.151

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.051.151,00 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.704.762,00 € 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 18.929.297,00 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Melide, Ponte do Porto, Ribadeo, Moraña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Pobra do Caramiñal, Praceres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, Comboa.

Inclúense igualmente a previsión por gastos de modificación dos contratos en vigor e os derivados da asunción, no seu caso dos gastos de explotación das depuradoras de Ferrol e Ribeira.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 2.417.092,00 €

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación Amortización Inmobiliado material	3.311.214	3.697.293	4.051.621
TOTAL	3.311.214	3.697.293	4.051.621

Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IETE	44.500	50.000	50.000
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	337.482,93	116.341,67	94.396
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÑA	386.354,13	386.354	390.000
CONV.A.G. E FECG PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	0	12.300	62.250
CONVENIO AUGAS DE GALICIA E ACUAESPAÑA PARA A EXECUCIÓN DA EDAR DE RIBEIRA	2.862.000	3.089.000	2.796.000
CONV. EPE AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN OURENSE E CONSORCIO AUGAS VALDEORRAS XESTIÓN SERV. INTERMUNIC. AUGAS COMARCA	188.898,04	90.000	21.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	7.358.000
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	0	200.000
TOTAL	11.177.235,1	11.101.995,67	10.971.646

En canto as subvencions de explotación que se prevén no exercicio 2017 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio co Consorcio de augas de Valdeorras por importe de 21.000,00 € para a prestación da cooperación financeira necesaria na xestión do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas residuais na comarca de Valdeorras.

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 390.000,00 €, co fin de dar cumprimento ó establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio cos citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000,00 € para o desenvolvemento do "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 e pretende dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais a eles asociadas, e aportar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento, e a mellora dos cursos fluviais mediante dinámicas que fomenten a súa participación.

* Convenio co Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro por importe de 94.396,00 €, sendo as actividades subvencionadas, ademais das precisas para a posta en funcionamento do Consorcio, as necesarias para o funcionamento do sistema de saneamento do Louro, que engloba a depuradora de Guillarei e os colectores xerais e interceptores do sistema.

* Convenio coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 62.250,00 € para a realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2017 instrúntanse nos seguintes convenios de colaboración :

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 7.358.000,00 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 2.796.000,00 €.

* Resérvase tamén una anualidade de 200.000 € para o cofinanciamento parcial das obras da nova EDAR de Santiago de Compostela, que ten previsto executar o Goberno central a través de Acuaespaña.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	43.359.141	45.525.014	38.896.709
TOTAL	43.359.141	45.525.014	38.896.709

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio por un total de 38.896.709,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 23.257.862,00 €

* FEADER: 7.368.286,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 7.533.732,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 736.829,00 €.

En canto ao FEDER as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse nos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

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

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

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

As actuacións a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

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

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

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

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

Entre outras accións, se contemplan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En canto aos fondos 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 seis, 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 relacionadas coas competencias de Augas de Galicia: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

No caso de pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais serán subvencionables as obras e o equipamento necesario para levar a bo fin os proxectos (apertura de gabias, construción de captacións, depósitos, tubaxes, bombeos, arquetas, construción das depuradoras e potabilizadoras e o seu equipamento, técnicas de drenaxe urbano sostible, etc.).

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.

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	28.702.717	50.596.254
(+) Do orzamento corrente	13.199.765	42.016.753
(+) De orzamentos pechados	15.398.573	8.579.501
(+) De operacións non orzamentarias	104.379	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	32.302.862	49.349.068
(+) Do orzamento corrente	12.302.081	35.202.635
(+) De orzamentos pechados	19.593.994	13.777.089

	2015	2016
(+) De operacións non orzamentarias	406.787	369.344
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.860.850	3.726.044
I. Remanente de tesourería afectado	-9.232.968	-8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-739.295	4.973.230

O remanente de tesourería de Augas de Galicia dos exercicios 2014 e 2015 incluíron no apartado de "Obrigas pendentes de pago de orzamentos pechados" o gasto necesario para o cumprimento do Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 10 de decembro de 2014.

O citado auto establece o calendario de pago das indemnizacións a percibir polos donos das fincas afectadas pola expropiación para a execución do parque fluvial de Pontifias. O importe das citadas indemnizacións ascende a 17.908.299,57 € mais o interese legal desta cantidade desde o 23 de xaneiro de 2001, e tales cantidades deben ser satisfeitas en seis pagos, téndose realizado xa os dous primeiros por un importe total de 11.938.866,38 €, estando previsto o último pago do principal na primeira quincena do mes de xaneiro de 2017 por importe de 5.969.433,19 €.

O pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2014 era 25.139.878,37 €, a 31 de decembro de 2015 era 19.593.994 €, e a 31 de decembro de 2016 é de 13.777.089 € e inclúe o pendente de pago e polos intereses ata o total cumprimento do citado auto.

Polo tanto, as cantidades pendentes deberán reflectirse no remanente de tesourería, e consecuentemente o remanente de tesourería derivado da execución orzamentaria ordinaria de Augas de Galicia dos exercicios 2015 e 2016 que sería de 18.854.699 € e 18.750.319 € respectivamente, debe ser minorado polo pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2015 e 2016.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
MOBLAXE E ÚTILES	11.777	301	20.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	128.555	76.367	125.000
MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	2.854	0	5.000
TOTAL	143.186	76.668	150.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2017 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros, gastos en execución de sentenzas e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 35.799.071,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 31.451.203,00 €

* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.347.868,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (54.441.506,00 €) como as subvencións de capital (10.354.000,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga e coeficiente de vertedura: 25.898.797,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 38.896.709,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Inmobiliado	92.199	104.775	113.759
	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. Inmovilizacións 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. Inmobiliado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmovilizacións materiais	3.114	2.875	2.670
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	304	304	304
226	3. Mobiliario	424	424	424
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	2.126	2.273	2.423
(282)	5. Amortizacións	-3.311	-3.697	-4.052
23	IV. Invetimentos xestionados	89.076	101.891	111.078
	V. Inmovilizacións 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	-70.488	-60.438	-66.297
	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	-73.380	-64.198	-67.169
43	1. Debedores orzamentarios	28.598	50.596	56.813
44	2. Debedores non orzamentarios	46	46	46
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	58	58	58
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-102.083	-114.898	-124.086
	III. Invetimentos financeiros temporais	31	34	34
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo		3	
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	34
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.861	3.726	838
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	21.711	44.338	47.462

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) Fondos propios	-16.086	-16.086	-16.086
	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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-19.398	-16.086	-16.086
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-19.398	-16.086	-16.086
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	3.312		
14	B) Provisións para riscos e gastos	5.494	6.994	7.994
	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	32.303	53.430	55.554
	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	32.303	53.430	55.554
40	1. Acredores orzamentarios	31.934	35.203	37.135
41	2. Acredores non orzamentarios	87	92	92
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	277	277	277
521, 523, 529	5. Outros acredores	5	17.858	18.050
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) ...	21.711	44.338	47.462

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	13.574	53.475	56.019
	a. Gastos de persoal	6.710	7.220	7.237
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.322	5.608	5.790
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.387	1.611	1.447
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	380	386	354
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material	380	386	354
	d. Variacións das provisións de tráfico	-25.848	12.815	9.188
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-25.848	12.815	9.188
	e. Outros gastos de xestión	31.746	32.754	38.940
62	e.1 Servicios exteriores	31.725	31.253	37.912
63	e.2. Tributos	22	1	28
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	586	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	586	300	300
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	83.803	47.486	45.972
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	1.022	843	618
655	c. Transferencias de capital	3.709		
656	d. Subvencións de capital	79.072	46.643	45.354
	5. Perdas e gastos extraordinarios	6.857	4.081	
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios		4.081	
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	6.857		
	TOTAL GASTOS	104.234	105.042	101.991
	AFORRO	3.312		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	1. Ventas e prestacións de servizos	534	2.448	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	534	2.448	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	55.520	57.069	62.344
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	51.356	57.019	60.898
773	b. Reintegros	493		1.396
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	3.450		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.163		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	287		
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	222	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	222	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	49.381	45.525	38.897
750	a. Transferencias correntes	6.022		
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	43.359	45.525	38.897
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.111		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	2.111		
	TOTAL INGRESOS	107.546	105.042	101.991
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	87.981	52.925	64.166
A) Cobramentos:	114.042	83.044	95.774
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.867	40.217	47.164
2. Transferencias e subvencións recibidas	56.470	41.328	48.130
3. Vendas netas e prestacións de servizos	372	1.469	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	21	30	30
6. Outros cobramentos	312		
B) Pagamentos:	26.060	30.119	31.608
1. Gastos de persoal	6.705	7.220	7.237
2. Transferencias e subvencións concedidas	1.022	590	432
3. Aprovisionamentos	18.173	22.009	23.638
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	161	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	87.981	52.925	64.166
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	91.778	52.060	67.054
1. Compra de investimentos reais	72.852	45.071	60.842
2. Compra de activos financeiros		3	
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	18.926	6.986	6.212
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-91.778	-52.060	-67.054
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)	-3.797	865	-2.888
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.658	2.861	3.726
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.861	3.726	838

