

B.1.- GRADO DE EJECUCION GLOBAL DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Inversiones	Presupuesto Total	Realizado hasta 2021	Presupuesto 2022	2022 DICIEMBRE	Grado ejecución	
					Ejercicio	Total
Inversión en actuaciones	6.231.395	3.850.765	109.425	55.378	51%	63%
IVA entrega de las obras	56.163	4.415	15.522	0	0%	8%
Otras inversiones	15.820	15.275	0	0	n/a	97%
Exceso financiación	-413.996	637.229	-58.225	21.470	n/a	-159%
Total	5.889.382	4.507.684	66.723	76.848	115%	78%

Financiación	Presupuesto Total	Realizado hasta 2021	Presupuesto 2022	2022 DICIEMBRE	Grado ejecución	
					Ejercicio	Total
Aportaciones capital	1.305.497	1.305.497	0	59.993	n/a	105%
Subvenciones Capital U.E.	2.208.387	1.734.642	45.314	11.417	25%	79%
Anticipo Usuarios	718.585	632.284	4.234	2.558	60%	88%
Endeudamiento Usuarios	1.416.474	609.659	13.941	1.245	9%	43%
Administraciones Públicas	149.087	147.256	550	1.301	237%	100%
Recursos generados	91.351	78.346	2.684	335	12%	86%
Total	5.889.382	4.507.684	66.723	76.848	115%	78%

Coste financiero obras	100.997	94.102	89	25	28%	93%
IVA no financiable	1.307.893	541.383	26.372	11.629	44%	42%

Comentario:

El primer Convenio de Gestión y Adicional nº 1 de ACUAES, fruto de la consolidación y actualización de la encomienda de gestión de las tres Sociedades fue autorizado por Consejo de Ministros de 20/06/2014 y formalizado en documento de 30/06/2014.

La Primera Adenda al Convenio de Gestión Directa suscrito el día 30 de junio de 2014 fue autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23-06-2017. El objetivo de la citada Adenda era adaptar los esquemas financieros de actuaciones previstas en el CGD a la reprogramación de fondos europeos 2007/2013 y a la regularización de actuaciones ya finalizadas. Esta adenda nº 1 no implicaba modificación en las necesidades de aportación de fondos propios a ACUAES establecida en la vigente encomienda de gestión.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019 se aprobaron los términos de la Modificación nº 1 al CGD, finalmente autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019. Dicha modificación supone la eliminación total de 14 actuaciones, la anulación parcial de 6 actuaciones, la incorporación de 1 nueva actuación no financiada con fondos UE, la inclusión de 20 actuaciones cofinanciadas con fondos UE 2014-2020 y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 30 actuaciones, de las cuales 6 no están declaradas de interés general del Estado, la adecuación de la descripción de 3 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 2 actuaciones, así como la . Para todo ello NO se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda.

Mediante otro acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 junio de 2021, se aprobó los términos de la Modificación nº 2 al CGD. Dicha modificación supuso la regularización del importe de inversión de un total de 8 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 24 actuaciones. Para todo ello SI se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda, hasta un importe de 15 millones de €, prevista en 2021. En consecuencia, estas variaciones quedan recogidas en la columna de Inversión Autorizada actual. En la columna de inversión de presupuesto actual, se recoge la inversión de las nuevas actuaciones que se incorporan a la Modificación nº 3, actualmente en tramitación, así como el régimen de financiación. Para el resto de las actuaciones no incluidas, se considera en la cifra de inversión la previsión final de cierre de la misma.

En relación con esta modificación nº 3, cuya tramitación inició la Sociedad en el último trimestre de 2021, autorizada por acuerdo de Consejo de Ministros de 30/08/2022 que se ha formalizado el 11 de Octubre de 2022, indicar que se sintetiza en la anulación TOTAL de dos (2) actuaciones, la anulación PARCIAL de otras dos (2) actuaciones, la regularización del importe de la inversión y del esquema financiero de dieciséis (16) actuaciones y la Inclusión, por decisión del Ministerio de Tutela, de un total de veintuna (21) nuevas actuaciones, tres de ellas NO declaradas de interés general del Estado. Por último, se agrupan bajo un mismo epígrafe las actuaciones (9) incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por tanto previstas cofinanciar con los fondos Next Generation.

Respecto a la evolución de las inversiones en las diferentes actuaciones es preciso comentar:

- En cuanto al grado de ejecución del ejercicio, cabe comentar que ACUAES ha ejecutado el 51% de la inversión prevista en el ejercicio. Este bajo porcentaje de ejecución, es consecuencia derivada de los retrasos en las autorizaciones y resoluciones ambientales y los efectos colaterales de la pandemia de COVID que han motivado un encarecimiento de los materiales básicos de construcción así como una crisis en el suministro de los mismos y todo ello conlleva las reticencias de los contratistas para dar inicio a las obras.

- En cuanto al grado de ejecución Total (63%), se debe a diferentes causas:

El incremento de inversión en al encomienda que supusieron las autorizaciones de las modificaciones nº 1, nº 2 y especialmente la nº 3 todavía no tienen reflejo en ejecución de inversión como consecuencia que las actuaciones encomendadas se encontraban en una situación muy preliminar.

Con respecto al *grado de ejecución de las fuentes de financiación previstas*, cabe comentar:

- Respecto a las aportaciones de Capital

Actualmente se encuentra desembolsado el 100% de las aportaciones previstas hasta 31/12/2022, en las diferentes sendas financieras recogidas en las sucesivas modificaciones del Convenio de Gestión Directa. En la cifra de aportaciones de capital, se incluye la entrega de las oficinas de López de Hoyos a la AGE en 2020, llevó consigo una reducción de capital de 1,551 millones de€, y las reducciones de capital acordadas por la Junta general de accionistas y el Consejo de admn en 2021 y 2022 correspondientes a las entregas de las oficinas de Oviedo y Sevilla y que en la actualidad se encuentran pendientes de inscripción en el Registro. **En 2022 se ha recibido la ampliación de capital para dicho ejercicio que estaba prevista en la modificación nº 3 del CGD de ACUAES, autorizada en Agosto de 2022, razón por la cual figuraba en Presupuesto.**

En relación con el IVA entrega de actuaciones,

En la columna de presupuesto Total, se incluye el IVA por la entrega de la **611.-E.D.A.R de Burgos; 615.- Anillo de Burgos y deposito de Cortes; 803.- Saneamiento de Vigo; 805.- EDAR Ribeira y 906.- ETAP Ablaneda**, contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar dicho importe. Dicho importe será abonado íntegramente por los usuarios. Bien es cierto, que a fecha actual, existen dudas razonables que se vayan a entregar a los usuarios la actuación **803.- Saneamiento de Vigo**, por ello esta actuación dejó de reconocerse como actuación de existencias. No obstante se continúa trabajando con el Concello en la entrega de la actuación, al estar recuperada toda la inversión y NO ser una obra que cuente con Declaración de Interés General. En estas actuaciones, a excepción de lo que ocurre en la **299.- Actuaciones derivadas del Baix Llobregat**, la Sociedad no contabiliza el IVA como mayor valor de la inversión, pero sí reconoce e ingresa el IVA de las aportaciones de los usuarios, quedando pendiente reconocer e ingresar el IVA de la subvención europea, una vez conocida la cifra final a ayuda cobrar. Finalmente, se pudieron entregar en 2020 únicamente las actuaciones **805.- EDAR DE RIBEIRA y 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA**, por cuestiones administrativas ajenas a ACUAES y por tanto, en la actualidad, se continúa trabajando en la tramitación necesaria para la formalización de dicha entrega.

En el ejercicio 2022 se preveía la entrega de las actuaciones **611.-E.D.A.R de Burgos; 615.- Anillo de Burgos y deposito de Cortes**, dado que se habían producido avances significativos. No obstante, finalmente no pudieron materializarse en 2022 siendo muy previsible que se produzcan en 2023 y ante la inacción del MITERD en este asunto, previsiblemente serán entregadas directamente por ACUAES al estar así dispuesto tanto en el Convenio de gestión Directa como en los propios convenios con usuarios.

- Respecto a la subvención de capital de la U.E,

Comentar que gran parte de las actuaciones encomendadas a la Sociedad, cuentan con financiación Europea procedente de alguno de los programas de Fondos U.E, confluyendo en la actualidad los periodos de programación FEDER 14-20, FEDER 21-27 donde la Sociedad aún no ha empezado a certificar y Next Generation EU.

Respecto a la ejecución **Total (79%)** cabe resaltar que se ha certificado a la UE la práctica totalidad del coste elegible asignado a la Sociedad en programas de Fondos 2000-2006 y 20017-2013. El resto pendiente de certificar hasta alcanzar la ayuda asignada, corresponde a actuaciones incluidas en el Periodo de Programación de Fondos UE 2014-2020, que presenta muy baja ejecución, en el periodo Fondos UE 2021-2027, que, aún no se han iniciado, así como las incluidas en Next Generation que se encuentran en estado incipiente.

- Respecto al Anticipo de usuarios.

La facturación en concepto de Anticipo de Tarifas en el ejercicio, se realiza en teoría en consonancia con el ritmo de inversión. En la práctica y por diversas razones, puede existir ciertos desfases como el que se observa en el dato acumulado. El grado de ejecución en el ejercicio (**60%**) se encuentra en consonancia con el bajo porcentaje de ejecución de la inversión.

- Respecto al endeudamiento de usuarios.

Durante el ejercicio ha habido disposiciones de póliza de crédito, efectuadas al ritmo de los pagos, en las actuaciones cuyos convenios de usuarios, suscritos recogen este tipo de financiación. Todas las actuaciones acogidas a este tipo de financiación y que se encuentran con un grado suficiente de ejecución de inversión, cuentan con su póliza de crédito correspondiente.

El grado de ejecución respecto al total es inferior al grado de ejecución total respecto de la inversión realizada, como consecuencia de quedar pendiente la suscripción de ciertas operaciones financieras (a destacar la actuación **605.- Canal Bajo de los Payuelos. Fase II**).

El bajo grado de ejecución en el ejercicio (**9%**) su explicación es que se encuentra en consonancia con el bajo porcentaje de ejecución de la inversión y por no haberse llegado a contratar algunas operaciones previstas para 2022 que sí serán contratadas a lo largo de 2023. La razón de no haber contratado estas operaciones en 2022 obedece al bajo grado de ejecución de las actuaciones que precisan financiación ajena.

- Respecto a Administraciones Públicas.

En Administraciones Públicas, se recogen las aportaciones de Administraciones Públicas que no son usuarios directos. La desviación respecto al presupuesto previsto para 2022, se debe fundamentalmente a alguna reclasificación de Anticipo de Tarifas a Administración Pública y a la mayor aportación de la Junta de Andalucía en las actuaciones **314.-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA); 315.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR y 421.- ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS**.respecto a las previsiones del ejercicio

- Respecto al coste financiero de las obras.

Recoge los intereses de las disposiciones de póliza de crédito, efectuadas al ritmo de los pagos, en las actuaciones cuyos convenios de usuarios prevén esta circunstancia.

Las principales contingencias que afectan a la financiación de las obras vienen determinadas fundamentalmente por los problemas de cobro de las tarifas anticipadas que se están produciendo principalmente en algunas Comunidades Autónomas. En concreto cabe comentar y señalar las siguientes:

DEUDA DE LA GENERALITAT Y LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA

Durante el ejercicio 2013 se minoró considerablemente esta deuda, al haberse cobrado de la Generalitat 69 millones de € (IVA excl). No obstante, actualmente esta contingencia ha vuelto a alcanzar relevancia debido al incremento que ha experimentado la deuda desde el citado abono consecuencia del impago de las tarifas anticipadas correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021 por las obras de la actuación 213.- Canal Segarra-Garrigues, ascendiendo la deuda total vencida a 31-12-2022 a **95,708 millones de € (69,426 millones de € sin IVA)**, de los cuales por Anticipo de Tarifas corresponden **52,560 millones de € (32,192 millones de € sin IVA)** y el resto a Tarifas de Explotación. En la actualidad se está ultimando, por parte de la Generalitat, la tramitación de una adenda, que ha sido autorizada por el Consejo Admon de ACUAES, que implica hacer un arqueo de tarifas y que fruto de la misma, desaparecerá la deuda dado que sensiblemente las cantidades aportadas hasta la fecha se consideran cantidades a cuenta del 50% previsto recuperar en los primeros 25 años y permiten además atender el servicio de la deuda.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta en relación con los problemas de financiación que está planteando la deuda de la Generalitat es el desfase temporal que existe entre los pagos comprometidos por la Generalitat y el servicio de la deuda (devolución del principal del préstamo y costes financieros del mismo) que debe atender ACUAES en relación con el préstamo que financia las obras. Desde este punto de vista y una vez excluido el IVA, cuyo efecto es neutral, el efecto negativo por impago de las tarifas anticipadas sobre la tesorería de la sociedad ha desaparecido gracias a los cobros recibidos en el periodo 2018-2022.

DEUDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA:

La deuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (ICLM), asciende en la actualidad a **2,404 millones de €**. Se corresponde en su mayoría con deuda muy antigua que está pendiente de saldarse una vez se acuerden las liquidaciones correspondientes en las respectivas comisiones de seguimiento. Se continúa trabajando con ICLM en el cierre contable de las actuaciones.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Existe deuda pendiente por Anticipo de Tarifas de la actuación 206.-Elevaciones Regadíos de Fayón por importe de **0,046 millones de € (0,0385 millones sin IVA)**, que ya ha sido reclamada judicialmente.

CONCELLO DE OURENSE

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de **4,111 millones de € (3,397 millones de € IVA excl)**, en concepto de Anticipo de Tarifas de la actuación 709.- Saneamiento de Ourense. Por parte de ACUAES, se realizaron los requerimientos correspondientes y se ha obtenido sentencia favorable, aunque aún no es firme, dado que ha sido recurrida por el Concello ante el Tribunal Supremo en casación.

IVA DE LAS OBRAS QUE NO EXPLOTA ACUAES

Finalmente, otra contingencia a la que se debe hacer referencia es la que podría derivarse de las dificultades de pago del IVA en la entrega de las obras, especialmente en la 803.- Saneamiento de Vigo, si finalmente se consiguiese entregar. Por ello, recientemente ACUAES ha planteado al Concello alternativas de diferimiento.

OTRAS DEUDAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS DEBIDO A QUE NO SON DEUDAS POR TARIFAS ANTICIPADAS SERÍAN LAS SIGUIENTES: CONTINGENCIAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS:

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:

A fecha 31/12/2022, existe una deuda pendiente vencida de la CHGuadalquivir por el pago de la amortización de las obras de la 301.- Presa de la Breña, que asciende a 21,321 millones de € (17,621 millones de € sin IVA). No obstante, con fecha 18/01/2023 ha pagado facturas por importe de 15,368 millones de € (12,700 millones de € sin IVA).

ACLARACIONES

El apartado de Otras inversiones incluye: costes de instalaciones propias por su valor de compra (Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Tárrega y Zaragoza por importe de 9.784 miles €), así como otro inmovilizado (5.491 miles €). Indicar respecto a las oficinas, que ya han causado baja por entrega a la AGE la Oficina Lopez de Hoyos de Madrid y en 2023 se entregará la Oficina de Oviedo y el 50% de la oficina de Sevilla.

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material																		
						Presup. CGD	Actual	Presup. Real	Real	%	Presup. obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada			Retrasos (meses)
													Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	(*)	
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	34.897	34.897	100%	100%	16.747	16.747	100%	18.150	20.314	16.510	91%	T	18,73%	0		0%	0	0%	1.641	10%	18.150	100%	X	0	
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125.000	125.000	109.322	87%	87%	54.306	49.215	91%	70.694	62.177	40.005	57%	P	35,66%	11.880	M	30%	3.122	8%	5.040	13%	60.107	100%	E/-	12	
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	3.150	3.150	3.135	100%	100%	939	924	98%	2.211	3.010	2.068	94%	T	31,30%	0		0%	0	0%	143	7%	2.211	100%	E	0	
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	50.000	51.100	46.950	94%	92%	7.861	5.540	70%	43.239	36.031	34.200	79%	P	5,08%	1.043	C	3%	2.833	8%	3.392	10%	41.409	100%	E/-	0	
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	45.777	50.000	48.823	107%	98%	7.732	8.687	112%	42.268	59.967	46.384	110%	T	22,65%	7.194	M	16%	641	1%	0	0%	40.136	74%	E/C	18,5	
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	40.000	40.000	29.166	73%	73%	9.922	15.488	156%	30.078	34.448	24.329	81%	P	29,37%	745	M	3%	-520	-2%	875	4%	13.678	54%	E/C/-	14	
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	26.000	27.447	27.429	105%	100%	5.063	5.046	100%	22.383	21.781	16.667	74%	T	23,48%	3.252	M	20%	1.961	12%	392	2%	22.383	101%	L/-	20	
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.678	30.955	26.341	86%	85%	4.883	4.211	86%	26.072	23.873	18.129	70%	T	24,06%	3.401		19%	1.388	8%	-789	-4%	22.130	100%	E/-	41	
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	12.300	10.483	10.483	85%	100%	1.637	1.638	100%	8.846	7.608	6.615	75%	T	13,05%	0		0%	0	0%	2.144	32%	8.846	101%	E	8	
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	30.000	30.000	26	0%	0%	2.819	26	1%	27.181	0	0	0%		n/a	0		n/a	1	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0	
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	16.358	15.150	15.150	93%	100%	1.964	1.964	100%	13.186	12.947	11.364	86%	T	12,23%	0		0%	915	8%	1.091	10%	13.186	99%	E	0	
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	444.750	450.000	447.464	101%	99%	64.394	60.553	94%	385.606	353.301	290.538	75%	T	17,76%	49.076	M	17%	23.414	8%	34.058	12%	386.911	97%	E/C	13	
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	4.750	4.750	4.727	100%	100%	663	641	97%	4.087	6.087	3.752	92%	T	38,36%	0		0%	0	0%	334	9%	4.087	100%	E	0	
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	21.600	21.600	21.581	100%	100%	864	845	98%	20.736	30.030	18.958	91%	T	36,87%	0		0%	-147	-1%	1.859	10%	20.736	100%	E	6	
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUIAIRE Y ALMENAR	3.750	3.100	3.010	80%	97%	458	368	80%	2.642	3.564	2.404	91%	T	32,54%	0		0%	0	0%	238	10%	2.642	100%	E	0	
220	ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	2.000	2.000	20	1%	1%	300	20	7%	1.700	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0	
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	105.000	0	1.231	1%	n/a	-88.664	1.231	N/A	88.664	0	0	0%		n/a	0		n/a	1	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0	

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material															Retrasos (meses)		
						Presup.to.	Real	%	Presup.to obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada				
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%		(*)	
223	TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	30.000	20.000	3.829	13%	19%	5.308	280	5%	14.692	5.829	3.474	24%	T	40,41%	0		0%	0	0%	76	2%	3.549	100%	E/-	0
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	8.034	7.792	7.792	97%	100%	1.391	1.391	100%	6.402	4.532	4.347	68%	T	4,09%	1.528	M/C	35%	0	0%	527	12%	6.402	100%	E	8
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	162.393	162.393	157.108	97%	97%	18.221	25.907	142%	144.172	137.065	112.195	78%	T	18,15%	4.373	C	4%	4.878	4%	17.036	15%	131.201	95%	E/C	16
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.092	61.093	61.110	100%	100%	8.796	8.813	100%	52.296	43.007	40.562	78%	T	5,69%	0		0%	3.209	8%	8.525	21%	52.296	100%	E	12
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	21.236	21.289	21.289	100%	100%	2.357	2.357	100%	18.931	19.196	13.896	73%	T	27,61%	761	M	5%	2.868	21%	1.322	10%	18.931	100%	E	0
301	PRESA DE LA BREÑA II	300.901	300.901	301.347	100%	100%	85.258	85.609	100%	215.643	217.492	165.415	77%	T	23,94%	19.912	M	12%	27.029	16%	3.374	2%	215.738	100%	E	9
302	PRESA DE ARENOSO	90.292	88.792	88.792	98%	100%	25.737	25.737	100%	63.055	53.801	48.819	77%	T	9,26%	0		0%	9.669	20%	4.567	9%	63.055	100%	E	12
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.098	18.096	18.096	100%	100%	2.582	2.582	100%	15.514	19.016	14.844	96%	T	21,94%	0		0%	674	5%	-4	0%	15.514	100%	E	0
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	6.089	6.089	100%	100%	535	535	100%	5.554	4.789	4.375	79%	T	8,66%	0		0%	298	7%	881	20%	5.554	100%	E	13,8
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	17.552	17.552	100%	100%	1.027	1.027	100%	16.525	15.289	13.537	82%	T	11,46%	2.371	C	18%	573	4%	44	0%	16.525	100%	E	24
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.550	55.580	56.070	101%	101%	10.532	11.023	105%	45.048	59.425	38.998	87%	T	34,38%	-10	M	0%	836	2%	5.006	13%	45.048	100%	E	19
307	PRESA DE ZAPATEROS	5.459	6.037	6.037	111%	100%	2.605	2.605	100%	3.433	3.888	2.844	83%	T	26,84%	0		0%	78	3%	510	18%	3.433	100%	E	12
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCIJA"	75.000	75.000	44.973	60%	60%	3.295	7.109	216%	71.705	58.909	35.905	50%	T	39,05%	0		0%	-23	0%	2.751	8%	37.865	98%	E/-	4
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.350	38.804	38.804	101%	100%	10.454	10.453	100%	28.350	30.592	24.502	86%	T	19,90%	0		0%	3.952	16%	-105	0%	28.350	100%	E	17
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	29.102	29.119	29.119	100%	100%	2.659	2.659	100%	26.460	25.207	21.951	83%	T	12,92%	1.862	C	8%	1.783	8%	882	4%	26.460	100%	E	19,8
311	EDAR DE CEUTA	27.797	27.078	27.085	97%	100%	2.427	2.435	100%	24.651	24.254	20.136	82%	T	16,98%	847	M	4%	1.466	7%	2.205	11%	24.651	100%	E	23
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	7.500	4.242	4.251	57%	100%	859	866	101%	3.383	4.533	3.444	102%	P	24,03%	0		0%	-67	-2%	145	4%	3.385	96%	E	6

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material															Retrasos (meses)		
				CGD	Actual	Presuppto.	Real	%	Presuppto obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada				
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%		(*)	
401	PRESA DE LA COLADA	31.563	31.563	25.882	82%	82%	5.330	7.567	142%	26.233	14.785	13.291	51%	P	10,10%	2.511	M	19%	1.390	10%	1.123	8%	18.316	100%	E/-	13,5
402	PRESA DE ALCOLEA	73.673	73.673	24.276	33%	33%	5.847	15.014	257%	67.826	56.993	44.958	66%	T	21,12%	0	M	0%	5	0%	0	0%	9.262	21%	C	0
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	79.163	652	1%	1%	7.916	652	8%	71.247	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	45.374	39.379	87%	87%	9.390	5.062	54%	35.984	41.046	30.817	86%	P	24,92%	0		0%	-101	0%	3.248	11%	34.317	101%	E/-	12
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	46.000	46.000	32.051	70%	70%	3.571	3.399	95%	42.429	30.249	25.865	61%	P	14,49%	0		0%	1	0%	2.785	11%	28.652	100%	E/-	16
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	19.200	19.142	100%	100%	3.700	3.643	98%	15.500	17.749	13.496	87%	T	23,96%	0		0%	0	0%	2.004	15%	15.500	100%	E	6
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	49.470	49.430	100%	100%	5.143	5.104	99%	44.327	45.152	37.146	84%	T	17,73%	0		0%	3.881	10%	4.901	13%	44.327	97%	E	21
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	25.900	25.877	100%	100%	1.894	1.871	99%	24.006	25.696	21.246	89%	T	17,32%	0		0%	376	2%	2.396	11%	24.006	100%	E	8
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	15.750	16.200	15.752	100%	97%	3.220	2.466	77%	12.980	14.403	12.654	97%	T	12,14%	0		0%	-11	0%	629	5%	13.286	100%	E	8
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.600	15.625	15.625	100%	100%	2.127	2.127	100%	13.499	14.591	12.062	89%	T	17,33%	0		0%	182	2%	1.228	10%	13.499	100%	E	8
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	14.000	17.000	7.636	55%	45%	3.457	3.211	93%	13.543	13.249	11.206	83%	T	15,42%	134		1%	0	0%	0	0%	4.425	39%	C/-	9
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	49.453	49.453	100%	100%	2.367	2.367	100%	47.086	46.365	43.769	93%	T	5,60%	0		0%	0	0%	3.317	8%	47.086	100%	E	11
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	5.905	5.915	5.914	100%	100%	1.070	1.069	100%	4.845	5.086	4.326	89%	T	14,95%	0		0%	56	1%	463	11%	4.845	100%	E	3
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES	52.174	45.500	43.347	83%	95%	6.262	6.459	103%	39.238	59.341	34.453	88%	T	41,94%	0		0%	-949	-3%	2.823	8%	36.887	102%	E/-	16
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	30.783	29.000	28.467	92%	98%	4.233	3.649	86%	24.767	32.776	24.574	99%	T	25,03%	0		0%	-268	-1%	1.527	6%	24.818	96%	E/-	5
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	58.756	54.650	54.631	93%	100%	3.894	3.875	100%	50.756	55.530	47.669	94%	T	14,16%	0		0%	3.667	8%	-580	-1%	50.756	100%	E/-	4
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.350	47.325	47.327	100%	100%	5.329	5.332	100%	41.996	44.214	34.733	83%	T	21,44%	4.394	M	13%	518	1%	2.188	6%	41.996	100%	E	12

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material																
						Presup. CGD	Real	%	Presup. obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada			Retrasos (meses)
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	(*)	
420	15.003	15.003	11.777	78%	78%	1.382	1.756	127%	13.621	10.265	8.809	65%	P	14,18%	0		0%	283	3%	963	11%	10.021	100%	E/-	4
501	4.670	4.673	4.673	100%	100%	878	878	100%	3.795	3.909	2.977	78%	T	23,84%	537	M	18%	0	0%	282	9%	3.795	100%	E	3
502	25.635	24.520	24.521	96%	100%	2.997	2.998	100%	21.523	24.768	16.618	77%	T	32,91%	2.208	M	13%	1.460	9%	1.215	7%	21.523	100%	E	3,5
503	27.728	27.728	27.728	100%	100%	1.251	1.251	100%	26.477	30.666	24.194	91%	T	21,10%	0		0%	-327	-1%	2.593	11%	26.477	100%	E	5
505	36.000	36.600	36.508	101%	100%	4.882	4.790	98%	31.718	41.306	28.761	91%	T	30,37%	0		0%	-187	-1%	2.747	10%	31.718	101%	E	3
506	18.000	0	547	3%	n/a	-18.766	547	N/A	18.766	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
507	34.700	34.700	33.682	97%	97%	3.428	3.309	97%	31.272	34.610	28.037	90%	T	18,99%	0		0%	345	1%	1.855	7%	30.373	100%	E/-	2
508	7.300	7.300	7.276	100%	100%	1.020	996	98%	6.280	9.566	5.992	95%	T	37,36%	0		0%	-14	0%	288	5%	6.280	100%	E	3
512	63.390	62.912	62.912	99%	100%	3.643	3.643	100%	59.270	73.983	50.730	86%	T	31,43%	0		0%	5.875	12%	2.665	5%	59.270	100%	E	2
513	107.500	107.204	107.204	100%	100%	6.513	6.513	100%	100.692	140.780	90.396	90%	T	35,79%	-2.763	C	-3%	6.007	7%	7.052	8%	100.692	100%	E	4,5
514	6.060	6.022	6.022	99%	100%	646	646	100%	5.376	5.090	4.455	83%	T	12,47%	0		0%	528	12%	392	9%	5.376	100%	E	2
515	73.000	73.655	73.653	101%	100%	6.747	6.744	100%	66.908	87.537	58.364	87%	T	33,33%	0		0%	3.955	7%	4.590	8%	66.908	100%	E	3,2
516	36.000	35.662	35.662	99%	100%	1.506	1.506	100%	34.156	37.514	30.748	90%	T	18,04%	436	M	1%	135	0%	2.837	9%	34.156	100%	E	3
517	29.500	30.121	30.121	102%	100%	2.855	2.855	100%	27.266	33.381	25.406	93%	T	23,89%	0		0%	-425	-2%	2.282	9%	27.266	100%	E	3
518	38.800	39.810	39.807	103%	100%	3.328	3.325	100%	36.482	38.996	33.150	91%	T	14,99%	0		0%	1.294	4%	2.038	6%	36.482	100%	E	0
519	21.000	14.000	13.742	65%	98%	1.890	1.632	86%	12.110	16.733	10.645	88%	T	36,39%	0		0%	-380	-4%	1.845	17%	12.110	100%	E	5

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material																
						Presup. CGD	Real	%	Presup. obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada			Retrasos (meses)
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	(*)	
520	12.000	10.500	10.344	86%	99%	2.035	1.879	92%	8.465	10.505	7.741	91%	T	26,31%	0		0%	-26	0%	640	8%	8.465	101%	E	6
521	7.000	5.115	5.115	73%	100%	889	889	100%	4.226	6.709	4.226	100%	T	37,01%	0		0%	-41	-1%	406	10%	4.226	92%	E	0
522	2.000	1.833	1.833	92%	100%	299	299	100%	1.535	2.062	1.496	97%	T	27,44%	0		0%	2	0%	37	2%	1.535	100%	E	0
601	19.493	19.540	19.540	100%	100%	4.907	4.907	100%	14.633	14.587	12.376	85%	T	15,16%	0		0%	1.048	8%	1.156	9%	14.633	100%	E	17
602	11.570	11.572	11.572	100%	100%	1.218	1.218	100%	10.354	13.360	9.723	94%	T	27,22%	0	M	0%	165	2%	466	5%	10.354	100%	E	0
603	85.500	82.600	82.553	97%	100%	4.043	3.996	99%	78.557	84.659	68.873	88%	T	18,65%	0	M	0%	6.202	9%	3.247	5%	78.557	100%	E	0
604	30.900	31.381	31.381	102%	100%	2.174	2.174	100%	29.207	39.263	27.798	95%	T	29,20%	0	M	0%	-829	-3%	2.238	8%	29.207	100%	E	3
605	111.000	111.000	99.207	89%	89%	8.162	9.328	114%	102.838	109.035	76.696	75%	P	29,66%	0		0%	3.393	4%	5.572	7%	89.879	105%	L/-	0
606	43.588	41.995	41.995	96%	100%	2.648	2.648	100%	39.347	46.751	36.611	93%	T	21,69%	0		0%	1.403	4%	1.333	4%	39.347	100%	E	4,5
607	55.616	55.616	23.634	42%	42%	5.668	17.126	302%	49.948	79.616	65.933	132%	T	17,19%	119		0%	0	0%	0	0%	6.508	10%	C	10
608	8.500	9.000	7.205	85%	80%	1.519	1.574	104%	7.481	7.783	5.248	70%	P	32,57%	0		0%	-6	0%	285	5%	5.632	102%	E/C/-	0
609	20.836	20.237	20.237	97%	100%	2.809	2.809	100%	17.428	14.868	14.508	83%	T	2,42%	409	M	3%	607	4%	1.904	13%	17.428	100%	E	0
610	77.500	80.000	80.081	103%	100%	12.739	12.761	100%	67.261	73.533	56.008	83%	T	23,83%	2.102	M	4%	2.921	5%	6.366	11%	67.319	100%	E	6
611	53.000	51.810	51.868	98%	100%	4.161	4.179	100%	47.649	55.916	43.296	91%	T	22,57%	0		0%	-1.019	-2%	4.374	10%	47.690	102%	X	4
612	18.000	18.000	13.502	75%	75%	97	2.811	2906%	17.903	16.359	10.495	59%	P	35,85%	0		0%	-12	0%	728	7%	10.691	95%	E/-	3
613	18.979	19.245	19.261	101%	100%	1.756	1.760	100%	17.489	19.598	16.014	92%	T	18,29%	0		0%	-314	-2%	1.470	9%	17.502	102%	E	0
614	7.600	7.600	2.136	28%	28%	1.083	456	42%	6.517	2.471	1.527	23%	T	38,20%	0		0%	0	0%	152	10%	1.679	100%	E/-	2
615	22.000	22.106	22.108	100%	100%	1.951	3.673	188%	20.155	30.836	18.368	91%	T	40,43%	0		0%	-54	0%	1.805	10%	18.435	92%	X	4
701	18.598	19.145	19.143	103%	100%	5.497	5.495	100%	13.648	17.426	13.119	96%	T	24,72%	0		0%	480	4%	26	0%	13.648	100%	E	0
702	5.761	5.761	5.761	100%	100%	1.842	1.842	100%	3.919	5.288	3.436	88%	T	35,02%	0		0%	155	5%	328	10%	3.919	100%	E	8
703	31.735	31.735	31.735	100%	100%	4.959	4.959	100%	26.776	28.941	20.613	77%	T	28,77%	2.442	M	12%	936	5%	2.786	14%	26.776	100%	E	5
704	10.000	10.825	10.827	108%	100%	2.062	2.065	100%	8.763	8.699	7.692	88%	T	11,58%	0		0%	496	6%	574	7%	8.763	100%	E	0
705	6.457	4.425	4.422	68%	100%	617	613	99%	3.808	6.107	3.595	94%	T	41,14%	0		0%	0	0%	210	6%	3.808	100%	E	0
706	13.661	13.545	13.534	99%	100%	2.640	2.629	100%	10.905	14.307	9.871	91%	T	31,01%	0		0%	75	1%	901	9%	10.905	101%	E	0

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material																	
						Presup.to.	Real	%	Presup.to obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada			Retrasos (meses)	
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	(*)		
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	24.000	23.615	23.596	98%	100%	5.244	5.225	100%	18.371	27.046	16.978	92%	T	37,23%	0		0%	-49	0%	1.444	9%	18.371	100%	E	2
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE	5.786	5.786	5.786	100%	100%	810	810	100%	4.977	6.174	4.363	88%	T	29,32%	0		0%	-10	0%	745	17%	4.977	98%	E	0
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	43.500	44.200	44.167	102%	100%	6.343	6.310	99%	37.857	55.248	37.808	100%	T	31,57%	0		0%	-5	0%	3.283	9%	37.857	92%	E	0
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.400	8.381	8.381	100%	100%	1.259	1.259	100%	7.122	10.048	6.868	96%	T	31,65%	0		0%	-109	-2%	440	6%	7.122	99%	E	2
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	33.000	33.004	100%	100%	6.380	6.305	99%	26.620	37.729	23.682	89%	T	37,23%	409		2%	-292	-1%	1.999	8%	26.699	103%	E	7
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	44.944	40.708	91%	91%	10.180	5.439	53%	34.764	48.958	33.159	95%	T	32,27%	0		0%	-564	-2%	2.298	7%	35.269	101%	E	12
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	172.500	166.016	96%	96%	25.098	6.950	28%	147.402	206.582	137.152	93%	T	33,61%	1.740		1%	-4.949	-4%	13.671	10%	159.066	108%	E	8
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	60.000	3.964	7%	7%	7.839	541	7%	52.161	48.064	44.013	84%	P	8,43%	0		0%	0	0%	273	1%	3.423	8%	E	0
805	EDAR DE RIBEIRA	19.000	18.205	18.157	96%	100%	1.773	3.374	190%	16.432	20.887	13.504	82%	T	35,35%	0		0%	-343	-3%	1.177	9%	14.783	103%	X	6
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	83.752	81.300	81.048	97%	100%	12.741	12.490	98%	68.559	60.213	48.015	70%	T	20,26%	8.893	M	19%	6.482	14%	5.492	11%	68.559	100%	E	46
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.125	39.470	39.469	101%	100%	8.102	8.101	100%	31.368	28.861	23.747	76%	T	17,72%	3.740	M	16%	1.729	7%	2.153	9%	31.368	100%	E	33
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.000	14.035	14.034	100%	100%	1.345	1.344	100%	12.690	17.980	12.015	95%	T	33,18%	0		0%	-363	-3%	981	8%	12.690	100%	E	6
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.315	26.339	26.339	100%	100%	2.002	2.002	100%	24.337	37.633	21.832	90%	T	41,99%	871	M	4%	-490	-2%	2.260	10%	24.337	99%	E	3
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.300	6.153	6.153	98%	100%	806	806	100%	5.347	8.522	5.347	100%	T	37,25%	0		0%	-164	-3%	396	7%	5.347	96%	X	4
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	2.417	2.417	100%	100%	121	121	100%	2.296	2.469	2.153	94%	T	12,80%	0		0%	0	0%	145	7%	2.296	100%	E	2
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA	30.000	30.000	16.791	56%	56%	3.934	2.711	69%	26.066	21.261	13.068	50%	T	38,54%	0		0%	-205	-2%	1.153	9%	14.080	100%	E/-	5
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	34	1%	1%	5.000	34	1%	0	0	0	n/a		n/a		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0	
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (I/ Aliviadero de emergencia)	117.992	160.000	189	0%	0%	21.040	189	1%	138.960	117.900	97.963	70%		16,91%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	16.100	16.100	9	0%	0%	1.610	9	1%	14.490	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
102	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA ESTE. SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN.	80.000	100.000	1.706	2%	2%	11.351	1.706	15%	88.649	77.778	71.168	80%		8,50%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	35.000	32.500	8.111	23%	25%	3.440	7.559	220%	29.060	34.311	31.703	109%	P	7,60%	244		1%	0	0%	0	0%	552	2%	C/-	0
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	28.000	27.300	972	3%	4%	6.380	864	14%	20.920	500	497	2%	P	0,54%	250		50%	0	0%	0	0%	108	15%	-	3
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	40.000	37.600	7.580	19%	20%	6.575	7.297	111%	31.025	39.956	39.956	129%		0,00%	0		0%	0	0%	0	0%	282	1%	C	0
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	10.000	13.500	2.223	22%	16%	2.988	2.223	74%	10.512	12.416	12.416	118%		0,00%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	12.000	16.500	147	1%	1%	2.847	147	5%	13.653	15.515	12.738	93%		17,90%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	15.000	19.000	293	2%	2%	4.315	293	7%	14.685	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	20.000	17	0%	0%	2.000	17	1%	18.000	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	16.500	836	5%	5%	5.418	836	15%	11.082	14.847	12.187	110%		17,92%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE	22.000	22.000	7	0%	0%	2.200	7	0%	19.800	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA	22.000	22.000	1.237	6%	6%	4.434	1.237	28%	17.566	15.591	14.705	84%		5,68%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C/-	0
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	46.000	44.500	477	1%	1%	4.395	477	11%	40.105	45.991	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material														Retrasos (meses)					
				CGD	Actual	Presupcto.	Real	%	Presupcto obras	Obra licitada	Obra adjudicada		% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada							
											Importe	% (P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	% (*)						
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y	13.500	16.500	543	4%	3%	4.429	543	12%	12.071	12.858	8.712	72%		32,24%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	C/-	0
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	5.000	8.000	21	0%	0%	2.271	21	1%	5.729	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	9.113	367	4%	4%	1.510	367	24%	7.603	8.664	7.920	104%		8,59%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	7.000	71	1%	1%	1.044	71	7%	5.956	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	10.000	155	1%	2%	1.355	155	11%	8.645	12.671	6.647	77%		47,54%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO-SANXENXO	16.000	19.000	348	2%	2%	2.544	348	14%	16.456	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	14.300	7.000	222	2%	3%	700	222	32%	6.300	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	0	186.000	0	n/a	0%	18.600	0	0%	167.400	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	0	267.000	0	n/a	0%	26.700	0	0%	240.300	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	0	375.000	0	n/a	0%	37.500	0	0%	337.500	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALVIADERO GENERAL DE LA MARGEN	0	110.000	0	n/a	0%	11.000	0	0%	99.000	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	0	80.000	0	n/a	0%	8.000	0	0%	72.000	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL	0	7.000	0	n/a	0%	700	0	0%	6.300	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN	0	14.000	0	n/a	0%	1.400	0	0%	12.600	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	0	28.000	27	n/a	0%	2.800	27	1%	25.200	27.495	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	0	5.000	0	n/a	0%	500	0	0%	4.500	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA	0	55.000	528	n/a	1%	5.500	528	10%	49.500	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN	0	50.000	91	n/a	0%	5.000	91	2%	45.000	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	0	22.000	157	n/a	1%	2.200	157	7%	19.800	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	0	5.000	0	n/a	0%	500	0	0%	4.500	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	0	3.000	0	n/a	0%	1.793	0	0%	1.207	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O	0	8.000	0	n/a	0%	2.790	0	0%	5.210	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS,	0	5.000	0	n/a	0%	2.415	0	0%	2.585	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	2.000	0	n/a	0%	200	0	0%	1.800	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
912	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	0	49.937	0	n/a	0%	4.994	0	0%	44.943	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
111	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL	0	25.000	0	n/a	0%	2.500	0	0%	22.500	0	0	0%		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
122	NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº	0	0	0	n/a	n/a	0	0	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
232	EMISARIO DEL BAJO IREGUA	0	0	2	n/a	n/a	0	2	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
234	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA	0	0	44	n/a	n/a	0	44	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
235	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR	0	0	0	n/a	n/a	0	0	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
425	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO)	0	0	31	n/a	n/a	0	31	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
625	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)	0	0	94	n/a	n/a	0	94	N/A	0	4.988	4.729	n/a		5,19%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material																
				CGD	Actual	Presup.to.	Real	%	Presup.to obras	Obra licitada	Obra adjudicada			% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada			Retrasos (meses)
											Importe	%	(P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	(*)	
626	0	0	81	n/a	n/a	0	81	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
808	0	0	721	n/a	n/a	0	721	N/A	0	0	0	n/a		n/a	0		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	-	0
911	0	0	0	n/a	n/a	0	0	N/A	0	28.607	26.702	n/a		6,66%	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	C	0
TOTAL	5.021.394	6.231.395	3.906.143	78%	63%	777.574	663.059	85%	5.453.821	4.324.735	3.259.723	60%		24,63%	136.910		4%	134.379	4%	234.776	7%	3.243.084	86%		2,2

Notas:

1. El coste de las actuaciones tiene dos componentes: el coste del "Proyecto, expropiaciones y otros costes" y el de la "Obra material" propiamente dicha. No se incluye como coste el IVA deducible.
2. Todos los conceptos relativos a la "Obra material" aparecen neteados con el importe facturado a los contratistas por la prestación de servicios realizados por la sociedad.
3. Abreviaturas: **(P/T)**: P= Obra adjudicada parcialmente. T=Adjudicada toda la obra **(M/C/N)**: M=Modificados aprobados por el Ministerio. C=Modificados autorizados por el Consejo de administr. N=Modificados no autorizados
 (*): C=Obra en curso. F=Obra finalizada pendiente de liquidación. L=Obra finalizada y liquidada. E= Obra en explotación. N= Obra entregada. N*= Obra dada de baja en Adicional al CGD. X.- Existencias

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material													
				CGD	Actual	Presup.to.	Real	%	Presup.to obras	Obra licitada	Obra adjudicada		% baja	Modificados		Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada		Retrasos (meses)
											Importe	% (P/T)		Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	Importe	

Comentario:

Durante el presente ejercicio, ACUAES ha efectuado adjudicaciones de contratos de obra por importe de **246,887 millones de €**. En cuanto a licitaciones, la Sociedad ha licitado contratos de obra por importe de **325,606 millones de €**.

DESVIACIONES en PROYECTO, EXPROPIACIONES Y OTROS COSTES

- Las DESVIACIONES en PROYECTO, EXPROPIACIONES Y OTROS COSTES, se deben con caracter general, a resoluciones del jurado de expropiaciones que estaban pendientes, así como en algún caso a liquidaciones finales de los contratos de vigilancia y control y redacción de proyectos, por ajustes finales de unidades realizadas. Esto explicaría ciertas desviaciones por encima del 30% en las siguientes actuaciones: 206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos infradotados de la margen derecha, tramo Zaragoza-Fayón.; **225.- Abastecimiento a Zaragoza y corredor del Ebro, 401.-Presa de La Colada, 402.- Presa de Alcolea; 308.- Mejora del Abastecimiento en alta a municipios del Plan Ecija; 607.- Saneamiento de Soria: EDAR y Emisarios ;612.- Emisarios de Burgos; 615.- Anillo de Abastecimiento y depósito de Cortes; 805.- EDAR Ribeira y 103.- Saneamiento y Depuración Tenerife Oeste.**

DESCUENTOS EN LAS ADJUDICACIONES

- En cuanto a los porcentajes de baja elevados, considerando como tales aquellos que superan el 30%, cabe comentar que en todos los casos se ha analizado la temeridad, no resultando en ningún caso la oferta incurso en presunta temeridad. En los últimos años, los porcentajes de baja se han reducido considerablemente respecto a años anteriores, como consecuencia de la coyuntura de los mercados

MODIFICADOS

- Los modificados se han debido con caracter general a condicionantes geotécnicos, condicionantes derivados de hallazgos arqueológicos, condicionantes por servicios afectados, por interferencias con la explotación de las infraestructuras existentes, condicionante surgidos como consecuencia de resoluciones ambientales emitidas por las Administraciones Autonómica con posterioridad a la resolución ambiental o DIA emitida por el MITERD y también por nuevas necesidades o solicitudes de los usuarios.

- En cuanto a los los MODIFICADOS de obra de debe señalar que en contratos recientes no se ha superado el 10% del importe adjudicado y en los contratos antiguos, se ha superado el 20% en las siguientes actuaciones: **201.-Embalse de San Salvador** (se han efectuado dos modificaciones de contrato) y en **224.-Abastecimiento a Alcañiz, Calanda y Castelseras** (Modificado+Complementarios). Cabe destacar el modificado negativo en la actuación **513.- Segundo Anillo de Abastecimiento a Madrid**, como consecuencia de la no necesidad de ejecución de una parte de la obra inicialmente prevista, con el consiguiente desistimiento.

Las causas estos modificados que superan el 20% se deben fundamentalmente a nuevas peticiones de los usuarios, no contempladas en los proyectos originales.

Durante el año 2022, el Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado modificaciones de contratos de obra en las siguientes actuaciones: **411 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO; 607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS; 103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE; 104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO**, si bien salvo en este último caso, con porcentajes inferiores al 10%. En el caso de la actuación **104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO**, la enorme complejidad e indefinición de las obras de ejecución de unos pozos absorbentes (sondeos en roca) para validar la viabilidad de la EDAR proyectada es lo que ha provocado un modificado del 50%, aunque la cuantía del mismo no es significativa.

REVISIONES DE PRECIOS

- En las REVISIONES DE PRECIOS de las obra hay que destacar que su efecto ha incrementado el presupuesto de adjudicación en más de un 10% en las siguientes actuaciones: **207.-Regadíos en Valles Alaveses; 227.-Abastecimiento Mancomunado a municipios del Bajo Ebro Aragonés, 301.-Presa de la Breña, 302.-Presa del Arenoso, 309.-Abastecimiento a Puertollano; 512.-Campo de Pozos de Guadarrama, 514.-Ampliación de la EDAR de Sta Maria de Benquerencia y 901.-Abastecimiento de agua a Cantabria (primera fase)** y todo ello motivado bien por la mayor duración de las obras o bien por ser superiores los índices publicados durante el periodo de aplicación, que sirven para el cálculo de la misma. Como hecho significativo, en el periodo 2018-2020, cabe destacar varios casos de revisiones de precios negativas, consecuencia del descenso en los precios y la inflación negativa, si bien esta tendencia en 2021 se invirtió. Señalar que en 2022, atendiendo a lo previsto en los diferentes Reales Decretos publicados por el Gobierno se han reconocido y abonado en las obras que procedían y previa solicitud del contratista las correspondientes revisiones excepcionales de precios.

LIQUIDACIONES

- En cuanto a las LIQUIDACIONES de obra, los importes resultantes de las mismas se deben fundamentalmente a los ajustes finales de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas. Las liquidaciones han superado el 10% de los importes adjudicados en un total de **24 actuaciones**, como consecuencia que tanto los contratos de obra asociados a los mismos como los procedimiento internos de la Sociedad permitían variaciones al alza o a la baja hasta un máximo del 20%, con diferentes niveles de aprobación internos. Dichas variaciones, al no constituir variaciones sustanciales respecto de la obra contratada, no fueron tramitadas como modificados ante el Ministerio de Tutela

-Durante el año 2022, el Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado un total de **4 certificaciones finales de obra** (liquidaciones), todas ellas por debajo del 10%. Actuaciones **204.- Recrecimiento del embalse de Santolea; 411.-Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo; 608.- Actuaciones varias del plan nacional de calidad de las aguas: Anexo V del protocolo.**

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

(miles de euros)

(ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES EN COSTES Y RETRASOS

Actuaciones	Presup. CGD	Presup. actual	Inversión realizada	% ejecución		Proyecto, expropiaciones y otros costes			Obra material											
						Presup. obras	Obra licitada	Obra adjudicada		% baja	Modificados			Revisión precios		Liquidaciones		Obra ejecutada		Retrasos (meses)
								Presup. Real	%		Importe	% (P/T)	Importe	(M/C/N)	%	Importe	%	Importe	%	

RETRASOS

- En cuanto a los RETRASOS en los plazos de ejecución de obra, destacar que se han producido retrasos por encima de un año en un total de **18 actuaciones**, generalmente por causas de climatología adversa y necesidad de adaptación a las condiciones reales del terreno, así como a condicionantes externos de toda índole (servicios afectados).

-Durante el año 2022, el Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado ampliaciones de plazo de en contratos de ejecución de obra relativos a las actuaciones siguientes: **105.- Saneamiento y depuración Granadilla; 206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos infradotados de la margen derecha, tramo Zaragoza-Fayón y 411.-Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo**

DESVIACIONES DE INVERSIÓN SOBRE CIFRA CGD

Finalmente señalar que el **coste real de las actuaciones ha superado la inversión prevista en Convenio de Gestión Directa en 30 actuaciones**. En la mayoría de ellas la desviación de costes ha sido mínima (1%-3%), siendo las de mayor incremento, considerando como tales las que tienen una desviación igual o superior al 5%, als siguientes: **204.- Recrecimiento de la Presa de Santolea (7%); 207.-Regadíos en Valles Alaveses (5%) y704.-Abastecimiento de agua a Lugo Segunda fase (8%)**. Con la autorización de la modificación nº 1 se han regularizado gran parte de las que se acumulaban en años anteriores. Con caracter general, la desviación de costes sobre la cifra de inversión prevista se debe a mayor importe de las expropiaciones (resoluciones del jurado), mayor importe de la revisión de precios sobre previsiones iniciales y a un menor porcentaje de baja de adjudicación de las obras.

Mención aparte merece la actuación **307.- Presa de Zapateros (11%)**, actuación en la que en 2016 se computó como mayor valor de la inversión la aportación de los terrenos efectuada por los Aytos. Con caracter general, el exceso de inversión es soportado por los usuarios salvo en el caso de convenios de financiación muy antiguos, donde no se contemplaba esta posibilidad (Presa de Zapateros).

Aclaraciones:

El presupuesto de la partida de proyectos, expropiaciones y otros costes se calcula por diferencia entre el presupuesto actual y presupuesto de obras. Dado que especialmente en actuaciones finalizadas, no se ha adecuado el presupuesto de obras a la inversión real ejecutada en obras, se registran desviaciones porcentuales relevantes en la partida de proyectos, expropiaciones y otros costes entre lo real y presupuestado.

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	0	0	n/a
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14.223	14.223	100%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	0	0	n/a
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	0	0	n/a
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	0	0	n/a
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	130	5	4%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	0	0	n/a
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	0	0	n/a
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	356	356	100%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	0	0	n/a
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	0	0	n/a
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	40.408	40.408	100%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	14	14	100%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	0	0	n/a
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR	15	15	100%
220	ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO	10	0	0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	0	0%
223	TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	0	0	n/a
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	0	0	n/a
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	13.324	13.324	100%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	2.891	2.891	100%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	309	309	100%
301	PRESA DE LA BREÑA II	3.444	3.444	100%
302	PRESA DE ARENOSO	1.978	1.978	100%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	0	0	n/a
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	0	0	n/a
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	0	0	n/a

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	0	0	n/a
307	PRESA DE ZAPATEROS	0	0	n/a
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCIJA"	137	137	100%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	0	0	n/a
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	0	0	n/a
311	EDAR DE CEUTA	0	0	n/a
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	0	0	n/a
401	PRESA DE LA COLADA	53	0	0%
402	PRESA DE ALCOLEA	297	473	159%
403	CANAL DE TRIGUEROS	396	0	0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	361	361	100%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	690	690	100%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	0	0	n/a
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	383	383	100%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	0	0	n/a
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	0	0	n/a
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	0	0	n/a
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	43	15	35%
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	0	0	n/a
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	31	0	0%
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES	221	221	100%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	254	254	100%
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	505	505	100%
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	0	0	n/a
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	0	0	n/a
501	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	n/a
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMER A	5	5	100%

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
503	CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1. 6 y 7).	310	310	100%
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	17	17	100%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).	0	0	n/a
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA.	0	0	n/a
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	271	271	100%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	475	475	100%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	697	697	100%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	39	39	100%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	0	0	n/a
516	DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	0	0	n/a
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXION Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la FTAP de Mohernando.	0	0	n/a
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	532	532	100%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	79	79	100%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	0	0	n/a

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	19	19	100%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	n/a
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	0	0	n/a
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	0	0	n/a
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	3.621	3.621	100%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	557	557	100%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	0	0	n/a
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	1.594	1.594	100%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	111	8	7%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	0	0	n/a
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	0	0	n/a
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	404	404	100%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	0	0	n/a
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	79	79	100%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	75	75	100%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	6	6	100%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	0	0	n/a
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	148	148	100%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	3	3	100%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	814	814	100%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	52	52	100%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	0	0	n/a
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO	221	221	100%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	210	210	100%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	0	0	n/a
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	0	0	n/a
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	0	0	n/a
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	32	32	100%

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	284	284	100%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	601	601	100%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	90	0	0%
805	EDAR DE RIBEIRA	0	0	n/a
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	2.846	2.846	100%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	121	121	100%
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	0	0	n/a
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	0	0	n/a
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	0	0	n/a
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	0	0	n/a
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA	0	0	n/a
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	0	0	n/a
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (I/ Aliviadero de emergencia)	0	0	n/a
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	81	0	0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	0	0	0%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	0	0	0%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	0	0	0%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	0	0	0%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	0	0	0%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	0	0	0%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	19	0	0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20	0	0%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	33	0	0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	0	0	n/a
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	0	0	n/a
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	0	0	n/a
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	0	0	n/a

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	0	0	n/a
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9	0	0%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	35	0	0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	10	0	0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	19	0	0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	7	0	0%
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	930	0	0%
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	1.335	0	0%
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	1.875	0	0%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	550	0	0%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	80	0	0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	35	0	0%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	70	0	0%
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	140	0	0%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	25	0	0%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	275	0	0%
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BEZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	250	0	0%
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	110	0	0%
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	10	0	0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	6	0	0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCION DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	16	0	0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	10	0	0%
624	OBRAS DE TERMINACION DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO	10	0	0%
912	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	125	0	0%
111	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	125	0	0%
122	NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6	0	0	n/a
232	EMISARIO DEL BAJO IREGUA	0	0	n/a

B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

(miles de euros)

Actuaciones	Costes fros. activados			
	Presup.	Real	%	
234	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA	0	0	n/a
235	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO-PUENTE YURRE	0	0	n/a
425	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO)	0	0	n/a
625	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)	0	0	n/a
626	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA	0	0	n/a
808	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA	0	0	n/a
911	RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)	0	0	n/a
TOTAL		100.997	94.127	93%

Comentario:

Por error de presupuestación, el porcentaje es superior al 100% en las siguientes actuaciones: 402.- Presa de Alcolea

La Sociedad NO está teniendo dificultades a la hora de obtener financiación. En el año 2022, la Sociedad solo ha llegado a formalizar una operación financiera, relativa a la actuación 607.- Saneamiento de Soria como del bajo grado de ejecución de las actuaciones que precisan financiación ajena.

B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

0

(ACUAES)

(miles de euros)

Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																					
					Sociedad de Aguas					Usuarios					Administraciones Públicas					Unión Europea						
					Previsión		Real			Previsión		Real			Previsión		Real			Previsión		Real				
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	34.897	100%	X	5.952	17%	6.359	6.359	107%	0	n/a	0%	0	0	n/a	5.251	15%	4.844	4.844	92%	23.694	68%	23.694	23.694	100%
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125.000	109.322	87%	E/-	62.500	50%	54.668	54.668	87%	62.500	A/E	50%	54.654	54.654	87%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	3.150	3.135	100%	E	317	10%	363	363	115%	1.575	A	50%	1.513	1.513	96%	0	0%	0	0	n/a	1.258	40%	1.258	1.258	100%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	51.100	46.950	92%	E/-	25.550	50%	23.641	23.641	93%	25.550	A	50%	23.309	23.309	91%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	50.000	48.823	98%	E/C	25.000	50%	28.393	28.393	114%	25.000	A	50%	20.430	20.430	82%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYON.	40.000	29.166	73%	E/C/-	15.082	38%	7.071	7.110	47%	20.000	A	50%	17.177	17.139	86%	0	0%	0	0	n/a	4.918	12%	4.918	4.918	100%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESSES	27.447	27.429	100%	L/-	3.843	14%	2.885	2.885	75%	13.723	A	50%	14.665	14.665	107%	0	0%	0	0	n/a	9.880	36%	9.880	9.880	100%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.955	26.341	85%	E/-	2.244	7%	0	3	0%	15.478	A	50%	13.108	13.105	85%	0	0%	0	0	n/a	13.233	43%	13.233	13.233	100%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	10.483	10.483	100%	E	-97	-1%	-216	-216	N/A	5.242	E	50%	5.361	5.361	102%	0	0%	0	0	n/a	5.338	51%	5.338	5.338	100%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	30.000	26	0%	-	15.000	50%	26	26	0%	15.000	A	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	15.150	15.150	100%	E	7.575	50%	7.650	7.650	101%	7.575	A	50%	7.500	7.500	99%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	450.000	447.464	99%	E/C	225.000	50%	180.260	180.260	80%	225.000	A/E	50%	267.204	267.204	119%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y	4.750	4.727	100%	E	0	0%	-13	-13	N/A	1.473	A	31%	1.463	1.463	99%	0	0%	0	0	n/a	3.277	69%	3.277	3.277	100%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	21.600	21.581	100%	E	0	0%	0	0	N/A	5.738	A	27%	5.719	5.719	100%	0	0%	0	0	n/a	15.862	73%	15.862	15.862	100%
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRIÀ Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE	3.100	3.010	97%	E	0	0%	-282	-282	N/A	1.289	A	42%	1.482	1.482	115%	0	0%	0	0	n/a	1.811	58%	1.811	1.811	100%
220	ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	2.000	20	1%	-	1.000	50%	20	20	2%	1.000	A	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
222	EMBALSE DE BISCARRUES	0	1.231	n/a	-	0	n/a	645	645	N/A	0	E	N/A	586	586	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
223	TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	20.000	3.829	19%	E/-	7.240	36%	18	18	0%	10.000	A	50%	1.051	1.051	11%	0	0%	0	0	n/a	2.760	14%	2.760	2.760	100%
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	7.792	7.792	100%	E	0	0%	134	134	N/A	1.825	A	23%	1.691	1.691	93%	0	0%	0	0	n/a	5.968	77%	5.968	5.968	100%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	162.393	157.108	97%	E/C	36.930	23%	31.645	31.645	86%	45.163	A/E	28%	45.163	45.163	100%	0	0%	0	0	n/a	80.300	49%	80.300	80.300	100%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.093	61.110	100%	E	7.070	12%	7.087	7.087	100%	28.537	A/E	47%	28.537	28.537	100%	0	0%	0	0	n/a	25.486	42%	25.486	25.486	100%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	21.289	21.289	100%	E	0	0%	379	379	N/A	3.932	E	18%	3.553	3.553	90%	0	0%	0	0	n/a	17.357	82%	17.357	17.357	100%
301	PRESA DE LA BREÑA II	300.901	301.347	100%	E	71.443	24%	75.333	75.333	105%	92.352	E	31%	88.908	88.908	96%	0	0%	0	0	n/a	137.106	46%	137.106	137.106	100%
302	PRESA DE ARENOSO	88.792	88.792	100%	E	11.592	13%	12.944	12.944	112%	37.074	E	42%	35.722	35.722	96%	0	0%	0	0	n/a	40.126	45%	40.126	40.126	100%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.096	18.096	100%	E	9.350	52%	9.349	9.349	100%	8.746	A	48%	8.746	8.746	100%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
304	MODERNIZACIÓN REGADIOS ZONA BARBATE	6.089	6.089	100%	E	3.259	54%	3.437	3.437	105%	2.830	A	46%	2.652	2.652	94%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	17.552	100%	E	447	3%	377	377	84%	4.439	E	25%	4.509	4.509	102%	70	0%	70	70	100%	12.596	72%	12.596	12.596	100%
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.580	56.070	101%	E	26.407	48%	27.661	27.661	105%	8.263	E	15%	7.500	7.500	91%	0	0%	0	0	n/a	20.910	38%	20.910	20.910	100%
307	PRESA DE ZAPATEROS	6.037	6.037	100%	E	2.126	35%	2.179	2.179	103%	604	A	10%	550	550	91%	0	0%	0	0	n/a	3.308	55%	3.308	3.308	100%
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ECUJA"	75.000	44.973	60%	E/-	24.719	33%	8.980	8.980	36%	24.150	E	32%	9.863	9.863	41%	0	0%	0	0	n/a	26.131	35%	26.131	26.131	100%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.804	38.804	100%	E	0	0%	453	453	N/A	14.938	A	38%	14.485	14.485	97%	0	0%	0	0	n/a	23.866	62%	23.866	23.866	100%
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	29.119	29.119	100%	E	0	0%	93	93	N/A	93	A	0%	0	0	0%	5.157	18%	5.157	5.157	100%	23.869	82%	23.869	23.869	100%

B.4. GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

0

(ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

(miles de euros)

Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																				
					Sociedad de Aguas					Usuarios					Administraciones Públicas					Unión Europea					
					Previsión		Real			Previsión			Real		Previsión		Real			Previsión		Real			
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%
311 EDAR DE CEUTA	27.078	27.085	100%	E	0	0%	-767	-767	N/A	5.801	E	21%	6.576	6.576	113%	0	0%	0	0	n/a	21.277	79%	21.277	21.277	100%
312 SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	4.242	4.251	100%	E	0	0%	155	155	N/A	1.633	E	38%	1.486	1.486	91%	0	0%	0	0	n/a	2.609	62%	2.609	2.609	100%
401 PRESA DE LA COLADA	31.563	25.882	82%	E/-	11.227	36%	8.017	8.017	71%	5.287	A/E	17%	2.817	2.817	53%	0	0%	0	0	n/a	15.049	48%	15.049	15.049	100%
402 PRESA DE ALCOLEA	73.673	24.276	33%	C	36.837	50%	12.193	12.193	33%	36.837	E	50%	12.083	12.083	33%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
403 CANAL DE TRIGUEROS	79.163	652	1%	-	39.582	50%	547	547	1%	39.582	E	50%	105	105	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
404 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	39.379	87%	E/-	10.364	23%	5.315	5.315	51%	13.612	E	30%	12.667	12.667	93%	0	0%	0	0	n/a	21.397	47%	21.397	21.397	100%
405 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPOSITO	46.000	32.051	70%	E/-	22.297	48%	9.817	9.817	44%	10.276	E	22%	8.807	8.807	86%	0	0%	0	0	n/a	13.427	29%	13.427	13.427	100%
406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	19.142	100%	E	0	0%	0	0	N/A	6.874	A	36%	6.816	6.816	99%	0	0%	0	0	n/a	12.326	64%	12.326	12.326	100%
407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	49.430	100%	E	8.365	17%	8.288	8.288	99%	14.843	E	30%	14.880	14.880	100%	0	0%	0	0	n/a	26.262	53%	26.262	26.262	100%
408 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	25.877	100%	E	4.161	16%	4.145	4.271	103%	7.770	A	30%	7.764	7.637	98%	0	0%	0	0	n/a	13.969	54%	13.969	13.969	100%
409 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLANOS Y ALMAGRO	16.200	15.752	97%	E	4.123	25%	3.836	3.836	93%	5.227	A	32%	5.066	5.066	97%	0	0%	0	0	n/a	6.851	42%	6.851	6.851	100%
410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAMIEL	15.625	15.625	100%	E	344	2%	411	1.119	325%	6.243	A	40%	6.176	5.468	88%	0	0%	0	0	n/a	9.038	58%	9.038	9.038	100%
411 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	17.000	7.636	45%	C/-	3.400	20%	1.649	1.649	49%	5.100	A	30%	2.235	2.235	44%	0	0%	0	0	n/a	8.500	50%	3.752	3.752	44%
412 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	49.453	100%	E	1.791	4%	1.791	1.791	100%	11.508	A	23%	11.508	11.508	100%	0	0%	0	0	n/a	36.154	73%	36.154	36.154	100%
413 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTUJO) Y OTRAS	5.915	5.914	100%	E	519	9%	592	592	114%	1.775	A/E	30%	1.700	1.700	96%	0	0%	0	0	n/a	3.622	61%	3.622	3.622	100%
414 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE BADAJOZ Y COLECTORES	45.500	43.347	95%	E/-	7.288	16%	5.231	5.231	72%	11.375	E	25%	11.279	11.279	99%	0	0%	0	0	n/a	26.837	59%	26.837	26.837	100%
415 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MERIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	29.000	28.467	98%	E/-	7.610	26%	7.257	7.257	95%	2.764	E	10%	2.584	2.584	94%	0	0%	0	0	n/a	18.626	64%	18.626	18.626	100%
418 CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	54.650	54.631	100%	E/-	0	0%	1.137	1.137	N/A	23.191	A/E	42%	12.432	12.432	54%	0	0%	9.604	9.604	n/a	31.459	58%	31.459	31.459	100%
419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTEL	47.325	47.327	100%	E	0	0%	-274	-274	N/A	14.458	A	31%	14.734	14.734	102%	0	0%	0	0	n/a	32.867	69%	32.867	32.867	100%
420 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUJERA	15.003	11.777	78%	E/-	0	0%	270	270	N/A	8.165	A	54%	4.669	4.669	57%	0	0%	0	0	n/a	6.838	46%	6.838	6.838	100%
501 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	4.673	4.673	100%	E	1.004	21%	1.025	1.025	102%	1.122	E	24%	1.100	1.100	98%	0	0%	0	0	n/a	2.548	55%	2.548	2.548	100%
502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMEÑA	24.520	24.521	100%	E	0	0%	0	0	N/A	7.075	E	29%	7.076	7.076	100%	4.851	20%	4.851	4.851	100%	12.594	51%	12.594	12.594	100%
503 CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6	27.728	27.728	100%	E	4.834	17%	5.142	5.142	106%	13.864	E	50%	13.556	13.556	98%	0	0%	0	0	n/a	9.030	33%	9.030	9.030	100%
505 DEPURACIÓN DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	36.600	36.508	100%	E	0	0%	474	474	N/A	16.002	E	44%	15.436	15.436	96%	0	0%	0	0	n/a	20.598	56%	20.598	20.598	100%
506 INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA (CÁCERES).	0	547	n/a	-	0	n/a	547	547	N/A	0	E	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
507 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	34.700	33.682	97%	E/-	12.389	36%	11.371	11.371	92%	0	n/a	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a	22.311	64%	22.311	22.311	100%
508 ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	7.300	7.276	100%	E	587	8%	743	743	127%	1.752	E	24%	1.572	1.572	90%	0	0%	0	0	n/a	4.961	68%	4.961	4.961	100%
512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	62.912	62.912	100%	E	0	0%	0	0	N/A	26.738	A/E	43%	26.738	26.738	100%	0	0%	0	0	n/a	36.175	57%	36.175	36.175	100%
513 SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.204	107.204	100%	E	0	0%	0	0	N/A	43.619	A/E	41%	43.619	43.619	100%	0	0%	0	0	n/a	63.586	59%	63.586	63.586	100%
514 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	6.022	6.022	100%	E	0	0%	42	42	N/A	1.976	E	33%	1.933	1.933	98%	0	0%	0	0	n/a	4.047	67%	4.047	4.047	100%
515 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	73.655	73.653	100%	E	0	0%	0	0	N/A	18.613	A	25%	18.611	18.611	100%	0	0%	0	0	n/a	55.042	75%	55.042	55.042	100%
516 DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	35.662	35.662	100%	E	0	0%	0	504	N/A	13.914	A	39%	13.914	13.410	96%	0	0%	0	0	n/a	21.748	61%	21.748	21.748	100%

B.4. GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

0

(ACUAES)

(miles de euros)

FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																										
Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	Sociedad de Aguas					Usuarios						Administraciones Públicas					Unión Europea					
					Previsión		Real			Previsión			Real			Previsión		Real			Previsión		Real			
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA.	30.121	30.121	100%	E	0	0%	-5	-5	N/A	14.544	A	48%	14.549	14.549	100%	0	0%	0	0	n/a	15.577	52%	15.577	15.577	100%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	39.810	39.807	100%	E	0	0%	-1.508	-1.508	N/A	18.171	E	46%	19.675	19.675	108%	0	0%	0	0	n/a	21.639	54%	21.639	21.639	100%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	14.000	13.742	98%	E	0	0%	0	0	N/A	6.550	A/E	47%	6.292	6.292	96%	0	0%	0	0	n/a	7.450	53%	7.450	7.450	100%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	10.500	10.344	99%	E	0	0%	0	649	N/A	3.863	A	37%	3.706	3.057	79%	0	0%	0	0	n/a	6.637	63%	6.637	6.637	100%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	5.115	5.115	100%	E	372	7%	436	436	117%	1.796	E	35%	1.731	1.731	96%	0	0%	0	0	n/a	2.948	58%	2.948	2.948	100%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENOQUERENCIA (TOLEDO).	1.833	1.833	100%	E	0	0%	291	291	N/A	789	E	43%	498	498	63%	0	0%	0	0	n/a	1.044	57%	1.044	1.044	100%
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	19.540	19.540	100%	E	6.714	34%	6.714	6.714	100%	0	n/a	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a	12.826	66%	12.826	12.826	100%
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	11.572	11.572	100%	E	442	4%	697	697	158%	5.786	A	50%	5.531	5.531	96%	0	0%	0	0	n/a	5.344	46%	5.344	5.344	100%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	82.600	82.553	100%	E	21.355	26%	15.953	15.953	75%	20.650	E	25%	26.004	26.004	126%	0	0%	0	0	n/a	40.595	49%	40.595	40.595	100%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	31.381	31.381	100%	E	11.760	37%	11.163	11.163	95%	7.845	E	25%	8.443	8.443	108%	0	0%	0	0	n/a	11.776	38%	11.776	11.776	100%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	99.207	89%	L/-	25.741	23%	41.698	41.698	162%	27.750	E	25%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	57.509	52%	57.509	57.509	100%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	41.995	41.995	100%	E	11.405	27%	8.997	8.997	79%	10.499	E	25%	12.906	12.906	123%	0	0%	0	0	n/a	20.091	48%	20.091	20.091	100%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	55.616	23.634	42%	C	25.027	45%	10.408	10.408	42%	11.123	n/a	20%	7.156	7.156	64%	0	0%	1.312	1.312	n/a	19.466	35%	4.758	4.758	24%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	9.000	7.205	80%	E/C/-	5.850	65%	3.785	3.802	65%	0	n/a	0%	392	376	n/a	0	0%	0	0	n/a	3.150	35%	3.028	3.028	96%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.237	20.237	100%	E	0	0%	-167	-167	N/A	2.422	A	12%	2.694	2.694	111%	0	0%	0	0	n/a	17.815	88%	17.710	17.710	99%
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	80.000	80.081	100%	E	0	0%	-663	-628	N/A	5.997	E	7%	6.751	6.751	113%	25.173	31%	25.186	25.150	100%	48.830	61%	48.807	48.807	100%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	51.810	51.868	100%	X	0	0%	0	59	N/A	21.330	A	41%	21.389	21.330	100%	0	0%	0	0	n/a	30.480	59%	30.480	30.480	100%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	13.502	75%	E/-	4.500	25%	1.424	1.424	32%	7.906	E	44%	6.484	6.484	82%	0	0%	0	0	n/a	5.594	31%	5.594	5.594	100%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	19.245	19.261	100%	E	0	0%	-2	-2	N/A	6.279	A/E	33%	6.297	6.297	100%	0	0%	0	0	n/a	12.966	67%	12.966	12.966	100%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	7.600	2.136	28%	E/-	1.000	13%	18	18	2%	2.800	E	37%	818	818	29%	0	0%	0	0	n/a	3.800	50%	1.299	1.299	34%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.106	22.108	100%	X	0	0%	0	4	N/A	11.899	A	54%	11.901	11.897	100%	0	0%	0	0	n/a	10.207	46%	10.207	10.207	100%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	19.145	19.143	100%	E	2.593	14%	2.645	2.645	102%	4.786	A/E	25%	4.733	4.733	99%	0	0%	0	0	n/a	11.765	61%	11.765	11.765	100%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	5.761	100%	E	569	10%	619	619	109%	1.440	A/E	25%	1.390	1.390	96%	0	0%	0	0	n/a	3.752	65%	3.752	3.752	100%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.735	31.735	100%	E	8.457	27%	8.752	8.752	103%	6.347	E	20%	6.051	6.051	95%	0	0%	0	0	n/a	16.931	53%	16.931	16.931	100%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	10.825	10.827	100%	E	1.546	14%	1.249	1.249	81%	2.706	A/E	25%	3.005	3.005	111%	0	0%	0	0	n/a	6.573	61%	6.573	6.573	100%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	4.425	4.422	100%	E	586	13%	279	279	48%	885	E	20%	1.189	1.189	134%	0	0%	0	0	n/a	2.954	67%	2.954	2.954	100%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO	13.545	13.534	100%	E	1.354	10%	1.911	1.911	141%	2.982	E	22%	2.414	2.414	81%	0	0%	0	0	n/a	9.209	68%	9.209	9.209	100%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	23.615	23.596	100%	E	1.359	6%	2.280	1.779	131%	5.904	E	25%	4.964	5.466	93%	0	0%	0	0	n/a	16.352	69%	16.352	16.352	100%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.786	5.786	100%	E	0	0%	0	0	N/A	240	A	4%	240	240	100%	2.500	43%	2.500	2.500	100%	3.046	53%	3.046	3.046	100%
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	44.200	44.167	100%	E	0	0%	1.881	5.163	N/A	5.497	A	12%	5.376	2.094	38%	10.109	23%	8.316	8.316	82%	28.594	65%	28.594	28.594	100%
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.381	8.381	100%	E	0	0%	0	0	N/A	2.577	A	31%	2.577	2.577	100%	0	0%	0	0	n/a	5.804	69%	5.804	5.804	100%

B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA

0

(ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

(miles de euros)

Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																					
					Sociedad de Aguas					Usuarios						Administraciones Públicas					Unión Europea					
					Previsión		Real			Previsión			Real			Previsión		Real			Previsión		Real			
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	33.004	100%	E	7.522	23%	7.547	7.547	100%	6.500	E	20%	6.478	6.478	100%	0	0%	0	0	n/a	18.979	58%	18.979	18.979	100%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	40.708	91%	E	4.494	10%	9.758	9.936	221%	12.418	A/E	28%	2.918	2.740	22%	4.601	10%	4.601	4.601	100%	23.431	52%	23.431	23.431	100%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	166.016	96%	E	18.554	11%	-601	265	1%	8.755	A	5%	8.907	8.907	102%	60.483	35%	73.001	72.135	119%	84.709	49%	84.709	84.709	100%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	3.964	7%	E	0	0%	249	249	N/A	9.000	A	15%	784	784	9%	12.000	20%	370	370	3%	39.000	65%	2.561	2.561	7%
805	EDAR DE RIBEIRA	18.205	18.157	100%	X	0	0%	0	0	N/A	0	A	0%	0	0	n/a	7.592	42%	7.544	7.544	99%	10.613	58%	10.613	10.613	100%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	81.300	81.048	100%	E	26.657	33%	23.280	23.280	87%	16.162	A/E	20%	19.288	19.288	119%	0	0%	0	0	n/a	38.481	47%	38.481	38.481	100%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.470	39.469	100%	E	7.050	18%	6.917	6.917	98%	9.868	A	25%	9.999	9.999	101%	0	0%	0	0	n/a	22.553	57%	22.553	22.553	100%
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.035	14.034	100%	E	1.123	8%	1.120	1.120	100%	3.747	A	27%	3.749	3.749	100%	0	0%	0	0	n/a	9.165	65%	9.165	9.165	100%
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.339	26.339	100%	E	3.921	15%	3.929	3.929	100%	4.586	A	17%	4.578	4.578	100%	0	0%	0	0	n/a	17.832	68%	17.832	17.832	100%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.153	6.153	100%	X	0	0%	0	0	N/A	3.184	A	52%	3.184	3.184	100%	0	0%	0	0	n/a	2.970	48%	2.970	2.970	100%
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	2.417	100%	E	0	0%	-33	-33	N/A	2.417	E	100%	2.450	2.450	101%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA	30.000	16.791	56%	E/-	0	0%	0	0	N/A	19.126	A	64%	5.917	5.917	31%	0	0%	0	0	n/a	10.874	36%	10.874	10.874	100%
5.099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	34	1%	-	5.000	100%	34	64	1%	0	n/a	0%	0	-30	n/a	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (i/ Aliviadero de emergencia)	160.000	189	0%	C	0	0%	189	189	N/A	32.000	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	128.000	80%	0	0	0%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (Im SANTA MARGALIDA)	16.100	9	0%	-	8.050	50%	9	9	0%	8.050	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	100.000	1.706	2%	C	40.000	40%	1.342	1.342	3%	10.000	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	50.000	50%	364	364	1%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	32.500	8.111	25%	C/-	13.000	40%	5.027	5.027	39%	3.250	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	16.250	50%	3.084	3.084	19%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	27.300	972	4%	-	10.920	40%	972	972	9%	2.730	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	13.650	50%	0	0	0%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	37.600	7.580	20%	C	15.040	40%	5.277	5.277	35%	3.760	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	18.800	50%	2.303	2.303	12%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	13.500	2.223	16%	C	5.400	40%	1.832	1.832	34%	1.350	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	6.750	50%	391	391	6%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACION DE EMISARIO DE ARRECIFE	16.500	147	1%	C	6.600	40%	147	147	2%	1.650	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	8.250	50%	0	0	0%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	19.000	293	2%	-	7.600	40%	293	293	4%	1.900	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	9.500	50%	0	0	0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	17	0%	-	8.000	40%	17	17	0%	2.000	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	10.000	50%	0	0	0%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	836	5%	C	0	0%	836	836	N/A	3.300	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	13.200	80%	0	0	0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	22.000	7	0%	-	8.800	40%	7	7	0%	0	n/a	0%	0	0	n/a	2.200	10%	0	0	0%	11.000	50%	0	0	0%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	22.000	1.237	6%	C/-	8.800	40%	845	1.067	12%	0	n/a	0%	0	0	n/a	2.200	10%	392	171	8%	11.000	50%	0	0	0%

B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA

0

(ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

(miles de euros)

Actuaciones		Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																				
						Sociedad de Aguas					Usuarios						Administraciones Públicas					Unión Europea				
						Previsión		Real			Previsión			Real			Previsión		Real			Previsión		Real		
						Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	44.500	477	1%	-	17.800	40%	120	303	2%	0	n/a	0%	0	0	n/a	4.450	10%	183	0	0%	22.250	50%	174	174	1%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	16.500	543	3%	C/-	6.600	40%	251	295	4%	0	n/a	0%	0	0	n/a	1.650	10%	166	121	7%	8.250	50%	127	127	2%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	8.000	21	0%	-	3.200	40%	15	21	1%	0	n/a	0%	0	0	n/a	800	10%	5	0	0%	4.000	50%	0	0	0%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	367	4%	C	3.645	40%	284	284	8%	911	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	4.557	50%	83	83	2%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	71	1%	-	3.500	50%	64	64	2%	3.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	7	7	n/a	0	0%	0	0	n/a
712	EDAR DE PONTEAREAS	10.000	155	2%	-	4.000	40%	108	108	3%	1.000	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	5.000	50%	47	47	1%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	19.000	348	2%	-	7.600	40%	348	348	5%	1.900	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	9.500	50%	0	0	0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	7.000	222	3%	-	2.800	40%	222	222	8%	700	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	3.500	50%	0	0	0%
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	186.000	0	0%	-	93.000	50%	0	0	0%	93.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	267.000	0	0%	-	133.500	50%	0	0	0%	133.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	375.000	0	0%	-	187.500	50%	0	0	0%	187.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	110.000	0	0%	-	55.000	50%	0	0	0%	55.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	80.000	0	0%	-	32.000	40%	0	0	0%	8.000	n/a	10%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	40.000	50%	0	0	0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURISTICO: JERTE	7.000	0	0%	-	3.500	50%	0	0	0%	3.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	14.000	0	0%	-	7.000	50%	0	0	0%	7.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	28.000	27	0%	-	14.000	50%	27	27	0%	14.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	5.000	0	0%	-	2.500	50%	0	0	0%	2.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	55.000	528	1%	-	27.500	50%	528	528	2%	27.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	50.000	91	0%	-	25.000	50%	91	91	0%	25.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	22.000	157	1%	-	11.000	50%	157	157	1%	11.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	5.000	0	0%	-	0	0%	0	0	N/A	1.000	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	4.000	80%	0	0	0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	3.000	0	0%	-	0	0%	0	0	N/A	600	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	2.400	80%	0	0	0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	8.000	0	0%	-	0	0%	0	0	N/A	1.600	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	6.400	80%	0	0	0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCEÑILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	5.000	0	0%	-	0	0%	0	0	N/A	1.000	n/a	20%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	4.000	80%	0	0	0%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO	2.000	0	0%	-	1.000	50%	0	0	0%	1.000	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
912	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	49.937	0	0%	-	37.448	75%	0	0	0%	12.489	n/a	25%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a

B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA

0

(ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

(miles de euros)

					FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																				
					Sociedad de Aguas					Usuarios						Administraciones Públicas					Unión Europea				
Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	Previsión		Real			Previsión			Real			Previsión		Real			Previsión		Real		
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%
111	25.000	0	0%	-	12.500	50%	0	0	0%	12.500	n/a	50%	0	0	0%	0	0%	0	0	n/a	0	0%	0	0	n/a
122	0	0	n/a	-	0	n/a	0	0	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
232	0	2	n/a	-	0	n/a	2	2	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
234	0	44	n/a	-	0	n/a	0	0	N/A	0	n/a	N/A	44	44	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
235	0	0	n/a	-	0	n/a	0	0	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
425	0	31	n/a	-	0	n/a	31	31	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
625	0	94	n/a	C	0	n/a	94	94	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
626	0	81	n/a	-	0	n/a	-455	-455	N/A	0	n/a	N/A	537	537	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
808	0	721	n/a	-	0	n/a	-29	-29	N/A	0	n/a	N/A	300	300	n/a	0	N/A	450	450	n/a	0	N/A	0	0	n/a
911	0	0	n/a	C	0	n/a	0	0	N/A	0	n/a	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a	0	N/A	0	0	n/a
TOTAL	6.231.395	3.906.143	63%		1.795.024	29%	770.198	776.650	43%	2.078.897		33%	1.241.330	1.236.232	59%	149.087	2%	148.557	147.202	99%	2.208.387	35%	1.746.058	1.746.058	79%

B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA

0

(ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN

(miles de euros)

Actuaciones	Presup. Actual	Inversión Realizada	%	Situación	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																			
					Sociedad de Aguas					Usuarios					Administraciones Públicas					Unión Europea				
					Previsión		Real			Previsión		Real			Previsión		Real			Previsión		Real		
					Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	A/E	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro	%	Importe	%	Registro	Cobro

Abreviaturas: (*): C=Obra en curso. F=Obra finalizada pendiente de liquidación. L=Obra finalizada y liquidada. E= Obra en explotación. N= Obra entregada. N*= Obra dada de baja en Adicional al CGD. X.- Existencias
A: Anticipo de Tarifas. E: Endeudamiento

Comentario:

Los problemas de financiación más significativos, aunque en menor cuantía que años anteriores, se refieren fundamentalmente a las contingencias derivadas de las deudas con algunas Comunidades Autónomas, en especial la Generalitat de Cataluña y en menor medida Castilla-La Mancha, todas ellas ya comentadas en el cuadro B.1. (Las cantidades de deuda reflejadas en este cuadro son importes sin IVA).

La mayor aportación de Fondos Propios de la Sociedad, respecto a la cifra de prevista, tiene, en la mayoría de los casos, un carácter transitorio ya que obedece fundamentalmente, bien de forma aislada o conjunta, a tres causas:

1.- Retraso en el retorno de Fondos UE y/o déficit de financiación UE en actuaciones ya finalizadas y financiadas con Fondos UE.

2.- Retraso en el cobro de la Tarifa Anticipada

3.- Retraso en la formalización de la operación financiera. En este aspecto merece destacar por su relevancia la no contratación de las operaciones financieras necesarias para garantizar la aportación de los usuarios en las siguientes actuaciones: **802.- Interceptores Generales de Ferrol** actuación en la cual con la aprobación de la Adenda nº 1 al CGD se posibilita la solicitud de operación financiera, si bien el Concello se muestra reacio a regularizar la situación y **605.- Canal de Payuelos Fase II**. En esta última actuación, conviene señalar que el convenio de construcción se suscribió con la Junta de Castilla y León quien en teoría ocupaba la posición de garante de los futuros usuarios. La realidad posterior es que el TSJ de Castilla y León determinó, tras la primera facturación de ACUAES, que la Junta no ostentaba tal posición. En consecuencia dicha posición recae en los propios usuarios regantes del Canal, dado que hasta la fecha solo se ha conseguido suscribir convenio de explotación para recuperación de la inversión para el equivalente a 1/3 del volumen que es capaz de transportar, las entidades financieras consideran que no se cuenta con las garantías pertinentes para solicitar la operación financiera que no se solicitó en su día. No obstante en aras a considerar la viabilidad de la actuación, conviene señalar que sí existe demanda por los 2/3 del volumen restante, por parte de los regantes del Carrión, si bien deberían estar representados a efectos de convenio con ACUAES por la CHDuero.

Al margen de estas consideraciones generales conviene destacar las siguientes situaciones concretas :

1.- Actuación 299.- **Edar Baix LLobregat**: La Sociedad ha tenido que aportar en principio más recursos propios como consecuencia de la mayor inversión, derivada a su vez, de las resoluciones de jurado de expropiaciones de otros proyectos vinculados a esta actuación, que si bien no forman parte de la encomienda a ACUAES, necesariamente deben contabilizarse en esta actuación, al corresponder a ACUAES el abono de las mismas. Esta regularización se realizó en la Adenda nº 1 al CGD aprobada en 2017. Como consecuencia del convenio suscrito en 2021 en virtud del cual el importe que estaba pendiente de abono por parte de la Agencia Catalana del Agua se compensó con el coste de la puesta en marcha de las instalaciones que debía realizar ACUAES, ya no queda pendiente ningún pago a cargo de la Agencia Catalana del Agua, por lo que se puede afirmar que las diferencias existentes en Administraciones Públicas y Fondos Propios no sería tal.

2.- En las actuaciones **301.- Presa de la Breña y 302.- Presa de Arenoso** las previsiones hechas de inversión para la formalización de la operación financiera, fueron inferiores a la inversión real actual. Este hecho ha motivado que la Sociedad haya tenido que anticipar más recursos propios que los inicialmente previstos. Se está recuperando vía tarifas.

3.- En la actuación **418.-Conducción desde el Embalse de Torre Abraham a Gasset**, a finales de 2013 se facturó a la Consejería de Agricultura el importe pendiente en concepto de anticipo de Tarifas (13,728 mill € IVA excl). Ante el impago de la misma, se presentó demanda recibíendose sentencia estimatoria parcial para los intereses de la Sociedad que ha permitido el cobro de aprox 9 millones de € que además ha sido reclasificado como subvención. Otras actuaciones, convenidas con la JCCM, en concreto con Infraestructuras del Agua de CLM y que tienen importes pendientes de cobro por anticipo de tarifas, son las siguientes: **408.- Saneamiento y depuración de Argamasilla de Alba y Tomelloso; 410.- Saneamiento y depuración de Tablas de Daimiel y 516.- Depuradoras en el ámbito de Picadas y 520.- Ampliación y Mejora del abastecimiento a La Muela. En estas actuaciones, existe un déficit de aportación de esta Entidad**, que está pendiente de regularización, tras la correspondiente liquidación de los convenios. **Igualmente en la actuación 420.- Saneamiento y depuración de municipios de las Lagunas de Ruidera** se encuentra pendiente de facturación una parte de la inversión.

4.- En la actuación **703.- Abastecimiento a Lugo (1ª fase)** la aportación de la Sociedad es superior a la prevista en el CGD (por error arrastrado desde CGD ACUANORTE 2011) aunque ello no afecta al convenio con usuarios donde si está recogido este incremento de fondos propios, en concreto en la Adenda de 29-12-2008. Se está recuperando vía tarifas.

5.- En la actuación **709.- Mejora del Saneamiento de Ourense**, la aportación de la Sociedad está siendo inicialmente mayor como consecuencia del impago que por anticipo de tarifas mantiene el Concello con ACUAES. Esta deuda ha sido reclamada judicialmente por ACUAES y se ha recibido sentencia favorable si bien aún no hay sentencia firme. Además, en lo concerniente a las Administraciones Públicas, se encuentra pendiente de aportar por parte de Augas de Galicia la última parte del importe previsto de su aportación en el Convenio. Dicha cantidad va a ser reclamada judicialmente en 2022.

Aclaraciones:

Con carácter general, los importes negativos que aparecen en registro y cobro de Sociedad de Aguas, para actuaciones cuyo estado es E; E/-:L se debe bien a que se ha solicitado mayor ayuda a la UE, que en caso de cobrarse disminuirá la aportación de usuarios o bien a pequeños ajustes en anticipos/disposiciones de pólizas de crédito, que se encuentran pendientes de regularización.

Otros aclaraciones específicas son las siguientes:

1- En las actuaciones **603.- Ramales Principales del Canal Alto de los Payuelos ;604.- Canal Bajo de los Payuelos. fase I ; 606.- Azud de derivación del río Adaja; 704.-Abastecimiento a Lugo, 2ª fase ; 705.- Abastecimiento a Lugo, 3ª fase; y 901.- Abastecimiento de agua a Cantabria. 1ª Fase**, también ha existido una aportación superior por parte de los usuarios debido a unas disposiciones de las operaciones de financiación ajena superiores que se encuentran pendientes de regularización, mediante las correspondientes amortizaciones.

2.- En otros casos, la aportación de usuarios es superior a la prevista como consecuencia de que una inversión realizada que no resulta elegible a priori y por tanto no susceptible de obtención de Fondos UE, teniendo el usuario, conforme a lo previsto en el CGD, tener que asumir dichos importes.

519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENOQUERENCIA (TOLEDO)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID.	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	10.880		0,00%	n/a			n/a	10.880		100%			0%			n/a			n/a
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPOSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	4.642		0,00%	n/a			n/a	4.642		100%			0%			n/a			n/a
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
803	SANEAMIENTO DE VIGO	36.225		0,00%	n/a			n/a	36.225		100%			0%			n/a			n/a
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
805	EDAR DE RIBEIRA	3.792	3.792	100,00%	n/a			n/a	3.792	A	100%	3.792	3.792	100%			n/a			n/a
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	0		n/a	n/a			n/a			n/a			n/a			n/a			n/a

904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	623	623	100,00%		n/a		n/a	623	A	100%	623	623	100%			n/a		n/a			n/a
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (i/ Aliviadero de emergencia)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
314	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRIATE BENOJÁN-MONTEJAQUE JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RIO	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
421	ADECUACIÓN EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
712	EDAR DE PONTEAREAS	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURISTICO: JERTE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL ANARBE.	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
910	MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	0		n/a		n/a			n/a			n/a		n/a			n/a		n/a			n/a

B.5.- OTROS DATOS Y RATIOS BASICOS

(Aguas de las Cuencas de España, S.A)
(miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos	Hasta	Objetivos	2022
	TOTALES	2021	2022	DICIEMBRE
1. Inversión	6.231.395	3.850.765	109.425	55.378
2. Número de obras en ejecución	18		18	18
3. Plantilla media	109	114	88	85
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	5,50%	4,62%	5,33%	10,64%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	63	58	66	67
6. Inversiones financieras temporales	0		0	350.000
7. Tesorería			482.542	178.838
8. Ingresos financieros			0	1.178
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,82%	1,2%	0,0%	0,66%
10. Gastos financieros			8.785	8.465
11. Endeudamiento propio	0,00%		0	0
12. Coste endeudamiento propio (%)			0,00%	0,0%
13. Endeudamiento Usuarios			407.450	381.364
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	1,94%	2,4%	2,16%	2,22%

Notas.

- En gastos de personal no se incluye las dietas del Consejo de Administración
- En Inversiones financieras temporales no se incluyen los intereses periodificados

Inversiones financieras

Denominación de los títulos e Intermediario financiero	Importe	Fecha de adquisición	fecha de vencimiento	Tipo de interés
LETRAS DEL TESORO A 6 MESES EN EL MERCADO PRIMARIO AL BANCO DE ESPAÑA	250.000	07/10/2022	14/04/2023	1,55%
LETRAS DEL TESORO A 6 MESES EN EL MERCADO PRIMARIO AL BANCO DE ESPAÑA	100.000	09/12/2022	09/06/2023	2,04%
TOTAL	350.000			

Tesorería

Tipo de cuenta bancaria y entidad	Importe	Tipo de interés
ABANCA	53	0,00%
GRUPO SANTANDER (POPULAR)	-	0,00%
BANCO SABADELL	15.096	0,00%
BANKINTER	338	0,00%
BANTIERRA, CAJA RURAL DE ARAGON	110	0,00%
BBVA	16.466	0,00%
CAIXABANK	2.205	0,00%
CAJA RURAL EXTREMADURA	101	0,00%
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPER	48.541	0,40%
CAJASUR BANCO	41.130	0,40%
BANCO SANTANDER	2.031	0,00%
IBERCAJA BANCO	799	0,00%
LIBERBANK (UNICAJA)	713	0,00%
NOVO BANCO (ABANCA)	101	0,00%
UNICAJA BANCO	51.154	0,40%
TOTAL	178.838	0,32%

En la columna Hasta 2021 se han tenido en cuenta los once últimos ejercicios (en 2012 y 2011 de las tres sociedades de las que procede AcuaEs).

(1) En los gastos de personal no se incluyen las indemnizaciones para no distorsionar los ratios 4 y 5.

Al haber disminuido la inversión respecto a la media de años anteriores, se ha incrementado el ratio gastos personal/Inversión

El cambio en las condiciones de los mercados, donde se ha pasado de rentabilidades negativas de los saldos de tesorería a rentabilidades positivas, es lo que explicaría la aparición de ingresos financieros en el ejercicio, ingresos que en el momento de realización del presupuesto no estaban previstos.

En el coste de endeudamiento usuarios no se incluyen los derivados de los Swap en aquellas operaciones financieras que sí lo tienen contratado.