



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B AGÈNCIA BALEAR
/ AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL

PLA D'ACTUACIONS





G
O
I
B

ÍNDEX

ANTECEDENTS	3
MISSIÓ, OBJECTIUS I ESTRATÈGIES	4
VISIÓ I VALORS FONAMENTALS DE L'ENTITAT	5
PLA ECONÒMIC-FINANCER. PRESSUPOST INICIAL APROVAT PER L'ANY 2020 I MEMORIA EXPLICATIVA	6
LINIES D'ACTUACIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU	17
QUADRE DE COMANDAMENTS	19

ANTECEDENTS

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) és una entitat pública empresarial de caràcter autòmic, sorgida gràcies a l'aprovació del nou marc de l'aigua del 2005 per gestionar el recurs hídric de la millor manera possible.

L'ABAQUA es va crear a través de la Disposició Addicional Segona de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, amb la finalitat d'aglutinar en una única empresa els dos ens anteriors i així optimitzar els recursos materials i personals. Mitjançant el Decret 115/2005, d'11 de novembre, s'establien la seva organització i el seu règim jurídic i, més tard, les seves competències es regulaven d'acord amb el Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual es varen aprovar els Estatuts de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.

La trajectòria empresarial de l'ABAQUA comença el 1989, on gràcies al traspàs de noves competències en matèria d'aigües a la comunitat autònoma, es varen crear dues noves entitats: l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i la Junta d'Aigües de Balears. El 1994, la reforma de l'Estatut d'Autonomia va motivar un nou traspàs de funcions i serveis a la CAIB en matèria de recursos, aprofitament i obres hidràuliques, i la ineficàcia de la Junta d'Aigües i una crisi d'aigua varen ocasionar que el mateix any es creés una nova entitat: l'Institut Balear de l'Aigua (IBAGUA). De nou, el 1998 es varen afegir noves competències energètiques i l'IBAGUA es va transformar en l'Institut Balear de l'Aigua i de l'Energia (IBAEN). Més tard, el 1999 es va regular de manera unitària l'organització i el règim jurídic de l'Administració Hidràulica Balear mitjançant la Llei 46/1999, de 13 de desembre.

Seguidament, el 2005 es varen eliminar competències adquirides al llarg dels anys (com l'energètica) i l'IBAEN es va reconvertir en l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral (IBAL). Finalment, al mateix 2005 es va decidir fusionar els dos ens que continuaven operatius (l'IBASAN i l'IBAL) en una sola entitat per aconseguir una millor eficiència i gestió del recurs hídric: l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.

En l'actualitat, l'ABAQUA és l'ens instrumental del Govern balear adscrit a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori amb competències en matèria hidràulica i de qualitat ambiental de les aigües i en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral. Juntament amb el Consell de Govern, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics (a la qual s'adscriuen els òrgans col·legiats de la Junta de Govern, el Consell Balear de l'Aigua, les Juntes insulars d'Aigües i les Juntes d'explotació d'aqüífers específics si n'és el cas), l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental forma part de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears.

L'article 17 de l'esmentada Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix:

1. Els ens públics instrumentals estan sotmesos al **control d'eficàcia i eficiència**, que haurà d'exercir la conselleria d'adscripció, sense perjudici del que correspongui a la Intervenció General o a altres òrgans de la comunitat autònoma. Aquest control té per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i la utilització adequada dels recursos assignats, així com el control del compliment dels compromisos específics que, en el seu cas, hagi assumit l'entitat en virtut de convenis, contractes-programa o altres negocis jurídics.

2. Als efectes d'un desenvolupament efectiu del control a què es refereix l'apartat anterior, els ens han d'elaborar, **anualment, un pla d'actuacions que ha d'incloure els objectius previstos per a l'exercici, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla econòmic-financer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, Tot això en el marc del pressupost aprovat per a l'entitat per al mateix exercici.** Aquest pla, l'ha d'aprovar l'òrgan col·legiat superior de direcció i d'organització de l'ens en el primer trimestre de l'exercici pressupostari corresponent, i s'ha de trametre a la persona titular de la conselleria d'adscripció, la qual n'ha de donar compte al Consell de Govern.

Així doncs, per donar compliment a l'obligació esmentada es redacta el següent Pla d'Actuacions per l'any 2020, basant-nos en la tasca desenvolupada als anys anteriors.

MISSIÓ, OBJECTIUS I ESTRATÈGIA

La missió d'ABAQUA és :

“La planificació, redacció, promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, tant en sanejament comen abastament i distribució, per a qualsevol ús, així com les actuacions relatives en qualitat ambiental, residus i litoral”

Per la consecució de la seva missió, ABAQUA té per **OBJECTIUS** els següents:

a- Executar les polítiques en matèria hidràulica i de la qualitat ambiental de les aigües de la Conselleria, referent al sanejament i depuració d'aigües residuals, abastament, distribució i qualsevol altre que tengui relació amb el cicle de l'aigua.

b- Executar les polítiques en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral de la Conselleria col·laborant amb les direccions generals o amb altres administracions públiques.

Les actuacions d'ABAQUA s'exerceixen en l'àmbit de tota la comunitat autònoma i, per això, té signats convenis amb la majoria d'Ajuntaments.

L'estratègia per assolir aquests objectius es la planificació de les actuacions futures, l'execució de les inversions, el control dels contractes d'explotació de les infraestructures, línies d'actuació detallades a l'apartat del Pla econòmic financer, la incorporació de noves tecnologies per a l'automatització de

processo i dades, la gestió eficient dels recursos humans i la gestió eficient del pressupost efectiu per l'any 2020.

VISIÓ I VALORS FONAMENTALS DE L'ENTITAT

La Direcció vol convertir a ABAQUA en l'ens de referència a l'àmbit autonòmic per la gestió eficaç i eficient de les infraestructures hidràuliques de les Illes Balears.

Per convertir-se en l'ens de referència, els seus valors fonamentals són:

- a- Un equip de persones motivades, capacitades, implicades i que valorin el treball amb equip.
- b- Un capital humà amb experiència, coneixement i grau d'especialització que està compromès amb el servei que s'ofereix.
- c- Unes eines de treball eficients, segures i eficaces enfocades: per una banda, a donar resposta a les necessitats dels responsables de les preses de decisió a qualsevol nivell i, per altra banda, a les necessitats d'altres administracions i ciutadans que són els beneficiaris de les polítiques del cicle de l'aigua que es duen a terme, tenint en compte els objectius inclosos en el Decret 6/2013 sobre la simplificació administrativa.

PLA ECONÒMIC FINANCER. PRESSUPOST INICIAL APROVAT PER L'ANY 2021 I MEMÒRIA EXPLICATIVA

El pressupost inicial aprovat per l'exercici 2021 és el següent:

PROJECTE DE PRESSUPOST PER L'ANY 2021

ENS DEL SECTOR PUBLIC EMPRESARIAL I FUNDACIONAL
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

EMPRESA:	Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental	CIF:	Q0700507G
RESPONSABLE PROGRAMA:	Guillem Rosselló Alcina		

DESPESES		PRESS 2021	ORDINARI	PLURIANUAL	PRESS 2020	DIF. 2021/2020
Capítol I	Despeses personal	3.571.903	3.571.903	0	3.826.449	-6,65%
Capítol II	Despeses bens i serveis	24.653.651	24.653.651	0	25.203.062	-2,18%
Capítol III	Despeses financeres	4.258.345	4.258.345	0	4.871.193	-12,58%
Capítol IV	Transf corrents	0	0	0	0	0
	.- Transferències conselleria	0	0	0	0	0
	.- Altres transferències	0	0	0	0	0
Capítol VI	Inversions reals	43.446.829	43.446.829	0	34.594.497	25,59%
Capítol VII	Transferència de capital	0	0	0	0	0
	.- Transferències conselleria	0	0	0	0	0
	.- Altres transferències	0	0	0	0	0
Capítol VIII	Variacions actius financers	0	0	0	0	0
Capítol IX	Variacions passius financers	14.674.459	14.674.459	0	19.474.137	-24,65%
	Total	90.605.187	90.605.187	0	87.969.338	3,00%

INGRESSOS		PRESS 2021	ORDINARI	PLURIANUAL	PRESS 2020	DIF. 2021/2020
Capítol I	Impostos directes	0	0	0	0	0
Capítol II	Impostos indirectes	0	0	0	0	0
Capítol III	Taxes i altres ingressos	55.069.669	55.069.669	0	55.676.180	-1,09%
Capítol IV	Transferències corrents:	1.867.805	0	1.867.805	2.383.398	-21,63%
	.- Transferències conselleria	1.867.805	0	1.867.805	2.383.398	-12,63%
	.- Altres transferències	0	0	0	0	0
Capítol V	Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
Capítol VI	Alienació inversions reals	0	0	0	0	0
Capítol VII	Transferències capital:	33.667.713	9.010.352	24.657.361	29.765.059	13,11%
	.- Transferències conselleria	33.667.713	9.010.352	24.657.361	27.971.634	20,36%
	.- Altres transferències	0	0	0	1.793.425	-100,00%
Capítol VIII	Variac actius financers	0	0	0	144.701	-100,00%
Capítol IX	Variac passius financers	0	0	0	0	0
	Total	90.605.187	64.080.021	26.525.166	87.969.338	3,00%

Aportació CAIB a les empreses	2021	Ordinari	Plurianual	2020	DIF. 2021/2020
Capítol IV	1.867.805	0	1.867.805	2.383.398	-21,63%
Capítol VII	24.657.361	0	24.657.361	29.765.059	-17,16%
Total IV+VII	26.525.166	0	26.525.166	32.148.457	-17,49%

MEMORIA EXPLICATIVA

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una empresa pública de caràcter autònom, dependent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el caràcter d'entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que subjecta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de l'estipulat en el Decret 115/2005, d'11 de novembre, ha quedat constituïda amb data 1 de gener de 2006, havent-se iniciat en aquesta data en el si de l'Institut Balear de Sanejament i de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, el procés de cessió de global d'actius i passius a favor de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Les actuacions realitzades a partir d'aquesta data per l'Institut Balear de Sanejament i per l'Institut Balear

de l'Aigua i del Litoral han estat imputades a efectes comptables a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Aquesta entitat de nova creació s'ha subrogat en la titularitat de tots els drets, béns i obligacions dels quals eren titulars els referits dos Instituts que s'han extingit.

El decret 11/2009 de 13 de febrer es va modificar el decret 115/2005, establint-se una nova composició del consell d'administració i atorgant a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental la condició de mitjà propi i servei tècnic d'acord al previst en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

El Decret 82/2011 de 22 de juliol, modificà els decrets anteriors i fixà una nova composició del Consell d'Administració.

El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatus de l'Agència per adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

a) En matèria hidràulica i de qualitat ambiental de les aigües:

- 1) La promoció i construcció d'obres de captació d'aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i de proveïment a les poblacions, com també les obres, les instal·lacions i els serveis comuns a les captacions d'aigües, fins i tot les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
- 2) La promoció i construcció d'obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos pluvials, com també l'establiment i la reforma de canalitzacions.
- 3) La promoció i construcció d'obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, fins i tot les relatives a la conducció de aquestes fins al seu lloc de depuració i al punt d'abocament.
- 4) En general la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidràulic.
- 5) La promoció i redacció de plans i projectes, com també l'explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, les obres, les conduccions, les instal·lacions i les actuacions previstes en els apartats anteriors.
- 6) La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua, com també l'adquisició i la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.
- 7) La reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega d'aqüífers, i qualsevol altra tècnica i procediment que resulti convenient per impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l'aprofitament integral d'aquests recursos; tot això, sens perjudici de les competències de la Conselleria, competent en matèria d'agricultura.

8) L'estudi, la investigació, la redacció, la proposta d'aprovació i reutilització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, la conducció i la distribució d'aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos pluvials, com també el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d'aigua o amb la gestió sostenible del recurs hídic.

9) La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d'aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i altres infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o la gestió de les quals correspongui a l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el funcionament normal dels sistemes de depuració esmentats.

10) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents de la Conselleria.

11) La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per a la prestació dels seus serveis en matèria d'aigües d'acord amb la legalitat vigent que resulti d'aplicació; i la col·laboració amb l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídic.

12) L'assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, com també la promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació pública relacionades amb el foment de l'estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

13) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria d'aigua, quan així ho determini l'Ordre reguladora de les subvencions.

14) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment dels mateixos, com també les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) En matèria de qualitat ambiental, residus i litoral.

1) La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, l'elaboració i l'execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres administracions públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i especial en les relatives a l'elaboració i l'aprovació d'agendes Locals 21 a les Illes Balears, a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental, al foment de l'etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals, a

la integració al medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'Ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

2) La col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d'estudis i informes i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la col·laboració en la gestió de residus competència d'altres Administracions Públiques i, en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminants de les Illes Balears; l'elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus, la investigació i desenvolupament de tecnologies, béns d'equip i serveis industrials per la gestió de residus i sòls contaminants i la participació en programes d'investigació aplicada, amb la col·laboració, si escau, d'altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris, l'elaboració, l'execució, el manteniment i l'explotació d'obres, les instal·lacions i les actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i l'eliminació de residus i sanejament de sòls contaminants; i la restitució d'espais degradats per l'abocament de residus.

3) Dins de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l'elaboració, l'execució i l'explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l'ordenació del litoral amb la finalitat d'afavorir la gestió integrada de la zona costanera, la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts en la normativa sobre qualitat de l'aigua, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi de litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp d'enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l'ordenació del litoral de les Illes Balears, com també la col·laboració en el control i vigilància d'abocaments des de terra al mar.

4) L'adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses en l'àrea de protecció territorial a la qual es refereix l'article 19.1 i.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

5) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d'ordenació de litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

6) La gestió i recaptació dels ingressos procedents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus, litoral, d'acord amb la legalitat vigent que resulti aplicable; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.

- 7) L'assessorament de qualsevol entitat, pública o privada en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; com també en la redacció i la implantació de plànols empresarials de prevenció i minimització de residus.
- 8) La promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i captació professional, en col·laboració si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
- 9) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminants, i litoral, quan així es determini l'Ordre Reguladora de subvencions, especialment els Ajuntaments i Consells Insulars per a la realització d'obres en el litoral balear.
- 10) La col·laboració amb la direcció general de l'oficina de Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Plans i Projectes relatius en aquesta matèria.
- 11) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixi al compliment de la mateixa, com també les que li atribueixi una disposició normativa o ho encarregui el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Perspectiva de gènere

L'ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A partir del 2016, ABAQUA va posar en marxa el pla d'eficàcia i eficiència amb la finalitat d'augmentar la nostra capacitat per resoldre les problemàtiques en abastament i depuració i, al mateix temps, millorar l'eficàcia econòmica de l'empresa.

Els objectius que es volen assolir, no tan sols és continuar en la reforma i ampliació de les Estacions de Depuració d'Aigües Residuals (EDAR), xarxes de sanejament, emissaris, bombaments, condicionant les Instal·lacions de Dessalació d'Aigua de Mar (IDAM) i augmentant la seva eficiència, si no que es seguirà amb la redacció de projectes d'ampliació i millora de xarxes de sanejaments i emissaris, incorporant nous dipòsits de regulació així com xarxes de distribució. També s'iniciaran plans de reforma integral d'instal·lacions de captació i dessalació, en cert estat totalment abandonades en anterioritat al 2015, i distribució d'aigua potable en alta, implementant sistemes de gestió i controls adients aprofitant la licitació del nous contractes d'explotació del sistemes de depuració com de dessalació.

Continuarem amb la implementació del model de contracte que premia l'eficiència i la garantia de funcionament, fent les inversions previstes en ells.

S'inicia una aposta decidida cap a la transformació digital i la transparència, prioritzant la implementació de sistemes d'automatització i comunicació total de les xarxes.

Seguint aquest objectiu, es realitzaran una sèrie d'actuacions per obtenir dades sobre la gestió de la dessalació, depuració i els emissaris, així com les problemàtiques tècniques i econòmiques dels llots de les depuradores, o les característiques de les aigües que arriben a les infraestructures de depuració, amb la finalitat de tenir un control més exhaustiu i obtenir dades que ens facilitin la detecció de possibles problemes de funcionament de les instal·lacions o pel contrari detectar quin tipus de residus arriben a les plantes i que poden fer mal bé el procés de les mateixes.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Sous i salaris	2.679.732	2.712.410
Seguretat Social	856.542	859.493
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats	290.175	0
Altres	0	0
Total	3.826.449	3.571.903

El desglossament del pressupost del capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, de l'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places	
	Ocupades	Dotades
Alta direcció	2	2
Tècnics superior	22	22
Tècnics grau mig	17	17
Administratius	18	18
Auxiliars	8	8
Ordenances	1	1
Total pressupost places dotades	68	68
Total altres despeses		
Total capítol 1	68	68

El pressupost del capítol 1 inclou els sous pressupostats per a l'any 2020 amb l'increment que s'ha produït durant aquest mateix any 2020:

- Els augments de les retribucions i els augments per triennis per import de 32.678,00 €.
- El decrement dels sous dels 17 becaris que participen en el programa subvencionat pel SOIB per import de 290.175,00 €.
- El increment de seguretat social per un import de 2.951,00 €.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Aprovisionaments	24.265.062	23.925.651
Arrendaments	210.000	
Reparacions i manteniment	9.000	9.000
Subministraments	7.500	7.500
Comunicacions	9.500	9.500
Publicitat i propaganda	1.000	1.000
Tributs	95.000	95.000
Altres	606.000	606.000
Total	25.203.062	24.653.651

Dins l'apartat d'"Altres" figuren les assegurances amb 395.000 euros, les despeses de desplaçament, quilometratge, bitllets d'avió amb 135.000 i la resta per al material d'oficina i neteja locals.

La principal despesa d'aquesta partida correspon als costos de producció d'aigua. Aquests venen ocasionats per la producció d'aigua prevista a les IDAMs de Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, Formentera, Ciutadella, Andratx i Alcúdia; així com en les captacions i infiltració d'aigua de Sa Marineta, Sa Costera i s'Estremera s'ha reduït el import del mateix per l'optimització del recursos hídrics.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operacions financeres són les següents:

Operació	2020	2021
Préstecs	3.205.643	2.630.844
Altres operacions	1.665.550	1.627.501
Total	4.871.193	4.258.345

Aquestes despeses corresponen als interessos dels "Préstecs" corresponen a operacions subscrites amb anterioritat per l'Agència per a la realització d'inversions i en "Altres operacions" corresponen als interessos de les concessions de les IDAMs d'Andratx, Alcúdia, Eivissa i Sant Antoni de Portmany.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2020	2021
Manteniment, conservació i explotació de les EDARs	24.303.575	24.453.575
Noves inversions	8.497.497	9.982.902
Inversions impost turístic	1.793.425	9.010.352
Total	34.594.497	43.446.829

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Formentera	886.134
Resta Eivissa	5.568.818
Eivissa capital	1.483.268
Menorca	7.023.520
Palma	371.501
Resta Mallorca	26.598.914
Illes Balears	1.514.674
Total	43.446.829

Les inversions corresponen al manteniment i explotació de les EDARs per un import de 24.453.575 €, com en inversions noves en neteja de litoral, en depuració, on podríem destacar, entre molts d'altres, els projectes de subministrament de nous decantadors centrífugs de l'EDAR de Can Bossa, la retirada de llots de Ferreries, la redacció del projecte d'ampliació de l'EDAR de Formentera, substitució i millora de la xarxa de sanejament i emissari terrestre de Son Servera o el buidat de les llacunes i remodelació de l'aeració de l'EDAR de Vilafranca.

Pel que fa a abastament podríem destacar la redacció del projecte per a la tramitació i millora de l'emissari submarí de la IDAM de Formentera, el projecte d'optimització de la producció en la IDAM de Santa Eulàlia des Riu, el subministrament i instal·lació de membranes per a la IDAM de Ciutadella o l'estudi d'alternatives per a la millora de la qualitat de l'aigua de Sa Costera.

A través del Impost Turístic Sostenible es financen la remodelació de les obres de remodelació de la 3a línia de producció de la IDAM de Formentera, les obres de construcció d'un bypass previ a l'entrada del dipòsit de Sóller, la redacció i tramitació del projecte d'obres de remodelació de l'IDAM Bada de Palma, les obres de la nova EBAR d'Es Migjorn Gran o les obres de l'emissari de l'EDAR de Ciutadella Nord, col·lectors d' Andratx i EDAR Inca.

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operacions de finançament subscrietes en exercicis anteriors, són les següents:

Operació	2020	2021
Devolució préstec ICO 2010	2.857.143	1.428.572
Devolució préstec Helaba 2006	2.666.667	2.666.667
Devolució préstec BBVA 2004	2.466.667	2.466.667
Devolució préstec reintegrable 2014	2.793.210	0
Devolució préstec BBVA 2004	2.066.667	2.066.667
Devolució préstec altres	6.623.783	6.045.886
Total	19.474.137	14.674.459

Dins d'altres es troben BBVA 2 007, reintegrable CAIB 2016, BIIS 2010 i HELABA 2010.

L'any 2020 es va amortitzar el préstec reintegrable 2014 i l'any 2021 el del ICO. El darrer préstec s'amortitza en l'any 2026.

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2021 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Inversions depuració	5.870.116	0	5.870.116
Inversions abastiment	3.113.471	0	3.113.471
Inversions litoral	999.315	0	999.315
Inversions impost turístic	9.010.352	0	9.010.352
	18.993.254	0	18.993.254

Aquestes inversions venen especificades a l'apartat "Capítol 6 – Inversions Reals" de l'apartat "3 PRESSUPOST DE DESPESES" d'aquesta memòria.

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Prestació servei de depuració	25.742.219	25.892.219
Servei d' abastiment d' aigua en alta	29.933.961	29.177.450
Total	55.676.180	55.069.669

El import de 55.069.669 € representa el 66,39% del pressupost. Els principals ingressos per aquest concepte són els de la facturació per l' aigua potable en alta d'acord als convenis signats amb els diferents municipis, per un import de 29.177.450 €, s'ha reduït a causa d'un previsió de menor consum de determinats municipis i pel servei de depuració, per import de 25.892.219 €, d'acord amb el Decret 25/1992 de 12 de març, sobre indemnitzacions en ajuntaments i altres entitats públiques pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)	2.383.398	1.867.805
Total	2.383.398	1.867.805

Correspon a la transferències atorgada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per a fer front a determinades despeses financeres per import de 1.867.805 €.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2.020	2021
CAIB - Transferències càrrega financera	19.474.137	14.674.459
CAIB - Transferències inversions	8.497.497	9.982.902
AETIB - Impost Turístic Sostenible	1.793.425	9.010.352
Total	29.765.059	33.667.713

Són les transferències de la CAIB per fer front als préstecs i inversions i AETIB- impost turístic sostenible per l'anualitat de l'any 2021 de la convocatòria de l'any 2017 i 2019.

Capítol 8 – Actius Financers

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és el següent:

Concepte	2020	2021
Subvenció SOIB JOVES QUALIFICATS 2019	144.701	0
Total	144.701	0

La part de la subvenció del SOIB 2019 per projectes de Garantia Juvenil transferida el 2019 però que finança despesa del 2020.

LINIES D'ACTUACIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU

En aquest exercici 2021, l'equip directiu d'ABAQUA té les següents prioritats:

1. Àrea d'Abastament:
 - a. La realització de l'estudi per a la gestió intel·ligent de l'aigua.
 - b. La realització de l'estudi de costos d'abastament a l'Illa de Mallorca.
 - c. Adjudicació del contracte pel servei d'explotació de la IDAM de Santa Eulària des Riu.
 - d. La finalització de les obres de la Conducció de Maria de la Salut a Petra.
 - e. Realització d'obres de millora en la IDAM de Santa Eulària des Riu.

2. Àrea de Sanejament:
 - a. La realització de l'estudi de potenciació de la biodiversitat a llacunes de les EDAR de les Illes Balears que són gestionades per ABAQUA.
 - b. La redacció de l'informe sobre l'estat de sanejament i depuració en les infraestructures gestionades per ABAQUA en el 2020.
 - c. Realitzar inversions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en les diferents EDAR gestionades per ABAQUA.
 - d. Inversions i millores en diferents EDAR gestionades per ABAQUA pel seu manteniment i òptim funcionament.

3. Àrea de Planificació i Projectes:
 - a. Licitació de les obres de la EDAR d'Inca.
 - b. Finalització de les obres de remodelació de l'EDAR de Porreres.
 - c. Redacció de projectes de millora d'EDARs i xarxes de sanejament de les Illes Balears en les quals ABAQUA en té la gestió.
 - d. Adjudicació d'obres de remodelació, ampliació i millora d'EDARs i xarxes de sanejament de les Illes Balears en les quals ABAQUA en té la gestió.
 - e. Seguiment en la tramitació de les autoritzacions d'abocament i emissaris.
 - f. Estudi en la implantació d'energies renovables.

4. Àrea de la Unitat de Gestió Econòmica:
 - a. Actuacions per a la disminució de l'import del deute que ABAQUA ostenta amb varis Ajuntaments per la venda d'aigua dessalada.
 - b. Contenció i control de les despeses pressupostades inicialment i les seves modificacions posteriors, si es donessin.
 - c. Anàlisis de diferents fonts de finançament (FEDER, Impost Turístic Sostenible, Next Generation, etc.) per a l'execució de projectes d'inversió d'abastament i sanejament.
 - d. Execució en un percentatge elevat del pressupost d'ABAQUA, la qual cosa serà un indicatiu que s'assoleixen els objectius establerts.

5. Àrea Jurídica:
 - a. Renovació dels convenis amb ajuntaments pel subministrament d'aigua potable.
 - b. Donar resposta a les demandes i reclamacions en contra d'ABAQUA.

- c. Realització d'informes jurídics.
- d. Assistència i supervisió de les comissions de seguiment dels convenis.
- e. Assistència i supervisió dels Consells d'Administració d'ABAQUA.

6. Àrea de Contractació:

- a. Adequar els procediments contractuals als canvis legislatius en matèria de contractació.
- b. Introducció de criteris o clàusules socials i ambientals en els plecs de licitació, sempre i quan sigui possible.
- c. Seguiment del procediment de contractació establert en ABAQUA segons la tipologia de contractes.
- d. Suport per a la contractació d'assegurances per a cobrir les diferents responsabilitats d'ABAQUA.

7. Altres:

- a. Seguiment mensual i anual de la recollida de residus segons el contracte de neteja del litoral. Confeccionar els informes mensuals i anual sobre la recollida de residus durant la temporada estival.
- b. Realització del catàleg dels llocs de feina.
- c. Mantenir reunions periòdiques amb el Comitè d'Empresa i el Comitè de Seguretat i Salut.
- d. Mantenir reunions periòdiques amb les distintes àrees i serveis de l'empresa per tal de dur una millor coordinació i control de les actuacions.
- e. Adjudicació per a la creació d'una intranet d'ABAQUA.
- f. Realització d'una memòria anual sobre l'activitat d'ABAQUA en el 2021.

QUADRE DE COMANDAMENTS

Amb tot l'exposat anteriorment i amb els recursos disponibles s'ha elaborat un quadre d'indicadors que reflecteixen les línies d'actuació que es duran a terme pel compliment dels objectius marcats al punt anterior. Els indicadors queden englobats en els següents àmbits:

- A. Àmbit Tècnic i Tecnològic
- B. Àmbit Financer
- C. Àmbit Intern i de Recursos Humans
- D. Àmbit Jurídic i de Contractació

A cada àmbit s'ha fixat una sèrie d'indicadors amb els objectius a assolir i els criteris de baremació per avaluar-ne el compliment. El total d'indicadors s'han puntuat sobre la base de 100 punts màxims.

Tots els indicadors tenen una periodicitat anual. L'avaluació del seu compliment es farà, com a màxim, dins el mes de febrer de l'exercici 2022. L'objectiu de compliment anual es fixa en assolir 70 punts del total d'indicadors. El compliment dels objectius tenen efectes sobre les retribucions variables dels dos càrrecs directius de l'empresa, el Director Gerent i el Secretari.

A. INDICADORS D'ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)					
A	OBJECTIU	INDICADOR	OBJECTIU A ASSOLIR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	CRITERIS DE MEDICIÓ
A.1	Estudi per a la gestió intel·ligent de l'aigua	Obtenir l'estudi de conclusions	Estar en possessió de l'estudi amb les conclusions per a la presa de decisions	5 punts	5 punts per la realització definitiva de l'estudi 4 punts si estudi realitzat $\geq 75\%$ 3 punts si estudi realitzat $\geq 50\%$ 2 punts si estudi realitzat $\geq 25\%$ 1 punts si estudi realitzat $\geq 0\%$
A.2	Estudi de Costos abastament a l'Illa de Mallorca	Obtenir l'estudi de conclusions	Estar en possessió de l'estudi amb les conclusions per a la presa de decisions	5 punts	5 punts per la realització definitiva de l'estudi 4 punts si estudi realitzat $\geq 75\%$ 3 punts si estudi realitzat $\geq 50\%$ 2 punts si estudi realitzat $\geq 25\%$ 1 punts si estudi realitzat $\geq 0\%$
A.3	Adjudicació del contracte pel servei d'explotació de la IDAM de Santa Eulària del Riu	Adjudicació del contracte pel servei d'explotació	Signatura del contracte pel servei d'explotació	5 punts	5 punts per la signatura del contracte 4 punts pel procediment licitat però pendent d'adjudicació
A.4	Finalització de les obres de la conducció Maria de la Salut a Petra	Percentatge d'execució de les obres.	Que s'hagi assolit el 90% de l'execució de les obres	5 punts	5 punts per obres executades $\geq 90\%$ 4 punts per obres executades $\geq 75\%$ 3 punts per obres executades $\geq 50\%$

A. INDICADORS D'ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)					
A.5	Realització d'obres de millora en la IDAM de Santa Eulària des Riu	Percentatge d'execució de les obres.	Que s'hagi assolit el 50% de l'execució de les obres	5 punts	5 punts per obres executades \geq 50% 4 punts per obres executades \geq 35% 3 punts per obres executades \geq 25%
A.6	Redacció del l'estudi de potenciació de la biodiversitat a llacunes de les EDAR de les Illes Balears gestionades per ABAQUA	Obtenir l'estudi de conclusions	Estar en possessió de l'estudi amb les conclusions per a la presa de decisions	5 punts	5 punts per la realització definitiva de l'estudi 4 punts si estudi realitzat \geq 75% 3 punts si estudi realitzat \geq 50% 2 punts si estudi realitzat \geq 25% 1 punts si estudi realitzat \geq 0%
A.7	Redacció de l'informe sobre l'estat de sanejament i depuració 2020	Realització de l'informe	Estar en possessió de l'informe amb les conclusions per a la presa de decisions	5 punts	5 punts per la realització definitiva de l'estudi 4 punts si estudi realitzat \geq 75% 3 punts si estudi realitzat \geq 50% 2 punts si estudi realitzat \geq 25% 1 punts si estudi realitzat \geq 0%
A.8	Adjudicació de redacció de projectes de remodelació i ampliació de les infraestructures de sanejament gestionades per ABAQUA	Número de projectes adjudicats	3 projectes	5 punts	5 punts per 3 projectes 4 punts per 2 projectes 3 punts per 1 projecte

A. INDICADORS D'ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)					
	OBJECTIU	INDICADOR	OBJECTIU A ASSOLIR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	CRITERIS DE MEDICIÓ
A.9	Adjudicació d'obres de remodelació, ampliació, millora o fins i tot de nova construcció d'Infraestructures de sanejament de les Illes Balears	Número de projectes adjudicats	3 projectes	5 punts	5 punts per 3 obres 4 punts per 2 obres 3 punts per 1 obra
A.10	Finalització de les obres de remodelació de l'EDAR de Porreres	Percentatge d'execució de les obres.	Que s'hagi assolit el 90% de l'execució de les obres	5 punts	5 punts per obres executades \geq 90% 4 punts per obres executades \geq 75% 3 punts per obres executades \geq 50%
A.11	Adjudicació d'una intranet d'ABAQUA	Adjudicació del contracte	Signatura del contracte d'adjudicació	5 punts	5 punts per la signatura del contracte 4 punts pel procediment licitat però pendent d'adjudicació
A.12	Seguiment mensual i anual de la recollida de residus en la neteja del litoral	Nombre d'informes	5 informes mensuals + 1 informe anual	5 punts	5 punts per 5 informes mensuals i 1 punt per informe anual 1 punt per cada informe. Màxim 4 punts

B. INDICADORS D'ÀMBIT FINANCER (15 PUNTS SOBRE 100)					
	OBJECTIU	INDICADOR	OBJECTIU A ASSOLIR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	CRITERIS DE MEDICIÓ
B.1	Disminució del deute que ostenta ABAQUA amb alguns Ajuntaments de les Illes Balears	Disminució del saldo de deute a 31/12/2020	Disminució del 25%	5 punts	5 punts si disminució \geq 25% 4 punts si disminució \geq 20% 3 punts si disminució \geq 15% 2 punts si disminució \geq 10% 1 punts si disminució \geq 5%
B.2	Obtenció de finançament per a inversions a través de fonts de finançament externes a ABAQUA (FEDER, Impost Turístic Sostenible, Next Generation, etc.)	Import de finançament	1.000.000.-€	5 punts	5 punts finançament \geq 1.000.000.-€ Puntuació = (Import Finançament/1.000.000) * 5
B.3	Execució del pressupost	Percentatge d'execució	80%	5 punts	5 punts si execució del pressupost \geq 80% 3 punts si execució del pressupost \geq 75% 1 punt si execució del pressupost \geq 50%

C. INDICADORS D'ÀMBIT INTERN I DE RECURSOS HUMANS (15 PUNTS SOBRE 100)					
	OBJECTIU	INDICADOR	OBJECTIU A ASSOLIR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	CRITERIS DE MEDICIÓ
C.1	Millora de la comunicació interna	Registre de reunions amb Comitè d'Empresa, Comitè de Seguretat i Salut i les Àrees i Departaments	10 reunions	5 punts	5 punts si ≥ 10 reunions 4 punts entre 7 i 9 reunions 3 punts entre 5 i 6 reunions 0 punts si < 5
C.2	Redacció del catàleg de funcions dels llocs de feina	Catàleg que defineixi les funcions dels llocs de feina	Definir les funcions de tots els llocs de feina de la Relació de Llocs de Feina (RLF)	5 punts	5 punts si redactat RLF = 100% 4 punts si redactat RLF $\geq 75\%$ 3 punts si redactat RLF $\geq 50\%$ 2 punts si redactat RLF $\geq 25\%$ 1 punts si redactat RLF $\geq 10\%$
C.3	Redacció de la Memòria Anual de Gestió	Memòria Anual de la gestió duta a terme per ABAQUA durant l'exercici	Plasmar sobre un document l'activitat realitzada per l'Agència durant l'exercici	5 punts	5 punts si redactat RLF = 100% 4 punts si redactat RLF $\geq 75\%$ 3 punts si redactat RLF $\geq 50\%$ 2 punts si redactat RLF $\geq 25\%$ 1 punts si redactat RLF $\geq 10\%$

D. INDICADORS D'ÀMBIT JURÍDIC I DE CONTRACTACIÓ (10 PUNTS SOBRE 100)					
	OBJECTIU	INDICADOR	OBJECTIU A ASSOLIR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	CRITERIS DE MEDICIÓ
D.1	Renovació dels convenis de gestió de les infraestructures de distribució d'aigua amb els diferents Ajuntaments de les Illes Balears	Nombre de convenis	5 convenis	5 punts	1 punt per cada conveni signat.
D.2	Contractació de diferents tipus d'assegurances per a cobrir les diferents responsabilitats en que pot estar sotmesa ABAQUA	Nombre d'assegurances	3 assegurances	5 punts	5 punts per 3 assegurances 4 punts per 2 assegurances 3 punts per 1 assegurances

Palma, a la data de la signatura electrònica

El Director Gerent

Guillem Rosselló Alcina