

Plano e Orçamento 2023

[Handwritten signatures]



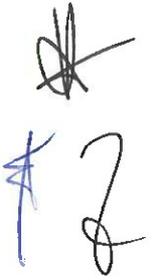
*Plano Plurianual de Atividades
Plano Plurianual de Investimentos
Mapa de pessoal
Orçamento 2023*

Índice

Siglas e Acrónimos	3
Introdução	5
Apresentação da Empresa	6
Órgãos Sociais	7
Organização Interna	7
Organograma	8
Missão	8
A AAA em números	9
Abrangência geográfica	10
Breve história	11
Objetivos estratégicos e plano de atividades	12
Serviço de Abastecimento de Água	12
Serviço de saneamento de águas residuais	15
Sistemas informáticos e de informação	17
Programa de instalação de telemetria	17
Ampliação do sistema de Telegestão	18
Otimização e atualização do SIG (Sistema de Informação Geográfica)	18
Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas	18
Plano de Ação para Controlo de Infiltrações e Afluências	18
RGPD	19
Faturação Eletrónica	19
Contacto com clientes e Consciencialização Ambiental	19
Recursos Humanos	20
Qualidade de Auditoria	22
Energias Renováveis	23
Pressupostos de elaboração do Orçamento	24
Investimento total e fontes de financiamento	24
Plano Anual e Plurianual de investimentos	26
Orçamento plurianual de investimentos	26
Orçamento anual e plurianual de Exploração	27
Resultados do Exercício e Balanço Previsionais	28
Mensagem do Conselho de Administração	30

Siglas e Acrónimos

- AA – Abastecimento de água
- AAA – Águas do Alto Alentejo, EIM, SA
- AR – Águas residuais
- D – Distribuição
- DAF – Direção Administrativa e Financeira
- DAS – Direção de Água e Saneamento
- DC – Direção Comercial
- DD – Diretor-delegado
- DPO – Encarregado de Proteção de Dados
- ERSAR – Entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos
- ETAR – Estação de tratamento de águas residuais
- POSEUR – Programa operacional sustentabilidade e eficiência no uso de recursos
- R – Residuais
- ZMC – Zona de medição e controlo



MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Instrumentos de Gestão Previsional para 2023, refletem não só as previsões financeiras e de gestão da empresa Águas do Alto Alentejo, mas também, de forma responsável e estratégica, as opções para a gestão do próximo ano económico.

Aquilo que nos comprometemos e que o presente documento sustenta, é a continua aposta na sustentabilidade da empresa, com o investimento na modernização de sistemas e processos, e assim continuar a contribuir para a concretização de um modelo de governação responsável, promotor do bem-estar da comunidade e da sustentabilidade dos nossos recursos naturais.

A seca prolongada que se faz sentir em território nacional, mais acentuadamente na região do Alentejo, não pode deixar de constituir uma enorme preocupação para a AAA, já que se perspetivam tempos de carência muito significativos para a manutenção dos níveis de água das albufeiras onde a mesma é captada para posterior tratamento e distribuição.

A água é um bem essencial, no entanto é também um bem escasso, embora o planeta seja constituído por 71% de água, mais de 96% da mesma é água salgada, ou seja, não é própria para consumo. É o nosso objetivo primordial, colocar ao dispor de todos, este bem escasso, com qualidade e segurança, inovação e melhoria continua dos nossos serviços.

A Administração da Águas do Alto Alentejo

Introdução

A Águas do Alto Alentejo, EIM, SA, foi constituída a vinte e nove setembro de dois mil e vinte, através da outorga da escritura de constituição, tendo esta agregação, merecido visto do digníssimo Tribunal de Contas, em um de setembro de dois mil e vinte. Em 22 de setembro de 2021, procedeu-se à outorga da escritura pública de aumento de capital e alteração do pacto social.

A AAA, tem por objeto social a prestação dos seguintes serviços de interesse geral na área dos concelhos de Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor e Sousel, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.º 194/2009, 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de março:

- Abastecimento público de água, incluindo a captação, a elevação, o tratamento, a adução, o armazenamento e a distribuição de água para consumo público;
- Saneamento de águas residuais urbanas, incluindo a recolha, a drenagem, a elevação, o tratamento e a rejeição de águas residuais urbanas através de redes fixas, bem como a recolha, o transporte e o destino final de lamas de fossas sépticas individuais.

A AAA, pode exercer outras atividades complementares ou acessórias ao seu objeto principal, nomeadamente:

- Produção de energia elétrica, para efeitos de autoconsumo ou de venda em rede;
- Prestação de serviços laboratoriais;
- Operação e manutenção de equipamentos e instalações de municípios, Empresas e particulares, relacionados com a utilização de águas ou gestão de águas residuais, nomeadamente, piscinas, lagos, captações de água e sistemas de tratamento de águas residuais;
- Prestação de serviços a outras entidades gestoras nas áreas da gestão de clientes, tais como medição, faturação e cobrança, e da gestão de consumos, tais como interrupções e restabelecimento de prestação de serviço;
- Fornecimento de água a outras entidades gestoras e gestão de efluentes por estas entregues;
- Construção e gestão de infraestruturas associadas ao seu objeto e atividades
- principais e acessórias;
- Assessoria técnica a outras entidades gestoras;

- Integrar consórcios, agrupamentos complementares de Empresas, agrupamentos europeus de interesse económico ou outras formas de representação, associação ou agrupamento.

Apresentação da Empresa

Designação Social:

Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.

Sede Social:

Campo da Restauração, 7400-223 Ponte de Sor

Pessoa Coletiva:

516 160 893

Capital Social: €17.751.598,00

Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Ourém (documentação depositada em suporte eletrónico)

Matrícula NIPC 516 160 893

Estrutura Acionista:

Município	Ações	%
Município de Alter do Chão	1.228.458	6,920
Município de Aronches	785.404	4,424
Município de Castelo de Vide	964.711	5,435
Município de Crato	1.450.934	8,174
Município de Fronteira	1.190.730	6,708
Município de Gavião	1.780.688	10,031
Município de Marvão	1.225.366	6,903
Município de Nisa	2.661.763	14,994
Município de Ponte de Sor	5.164.623	29,094
Município de Sousel	1.298.921	7,317
TOTAL	17.751.598	100,000

Órgãos Sociais

- Mesa da Assembleia Geral

João Carlos Ventura Crespo – Presidente
José Fernando da Silva Pío – Vice-Presidente
Manuel Joaquim Silva Valério – Secretário

- Conselho de Administração

Hugo Luís Pereira Hilário – Presidente
Maria Idalina Alves Trindade – Vogal
António Manuel das Neves Nobre Pita – Vogal

- Fiscal Único

Galvão, Nunes, Tavares & Associados, SROC, Lda

- Fiscal Suplente

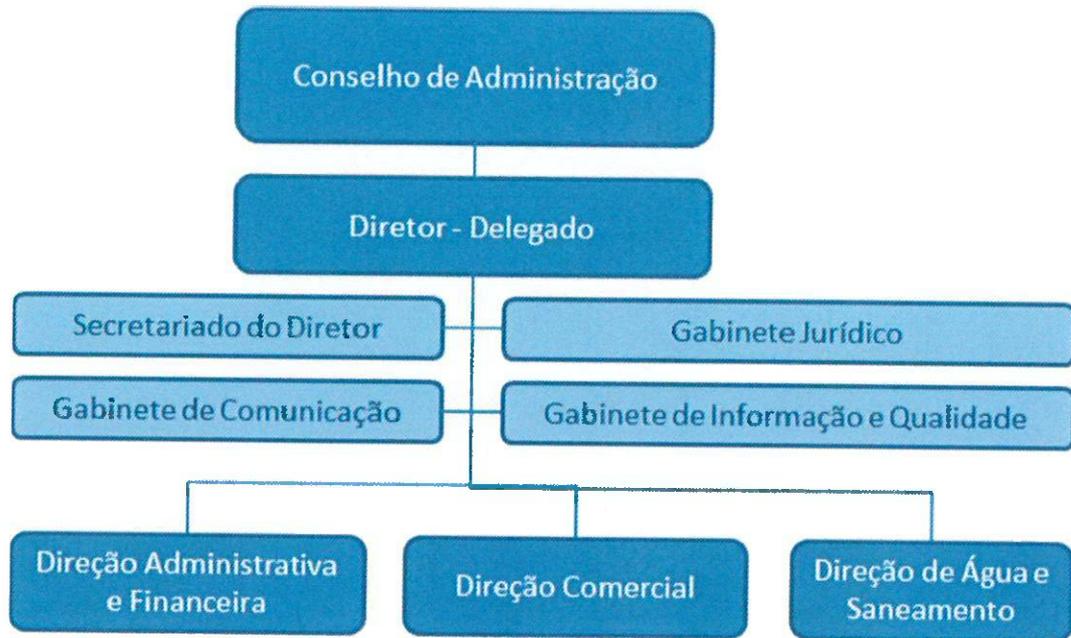
José Luis Guerreiro Nunes

Organização Interna

- Direções Operacionais

DD – Diretor-delegado;
DAF – Direção Administrativa e Financeira
DC – Direção Comercial
DAS – Direção de Água e Saneamento

Organograma



[Assinatura]
[Assinatura]

Missão

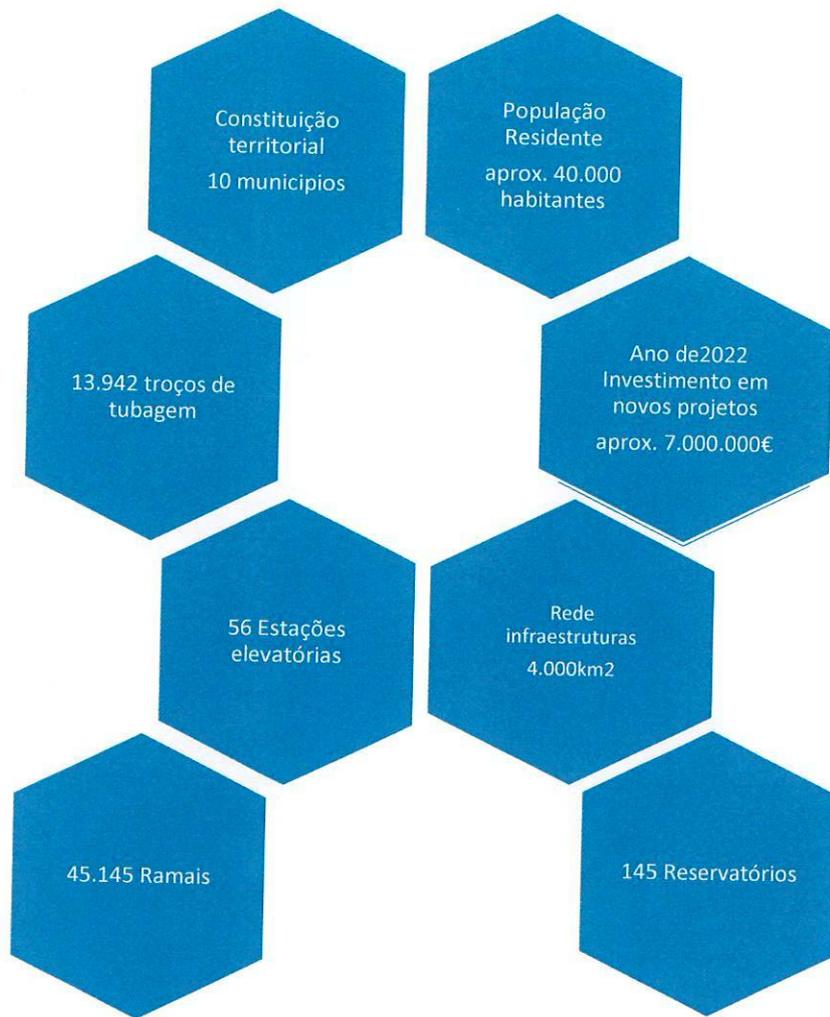
A Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A., é a Empresa responsável pela exploração e gestão dos sistemas 'em baixa' de abastecimento de água e saneamento de águas residuais dos Municípios de Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor e Sousel.

A nossa Missão é sintetizada no seguinte, providenciar à sociedade serviços públicos essenciais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas (...) visando o bem-estar geral, a saúde pública e a segurança coletiva das populações, o desenvolvimento económico e a proteção do ambiente, respeitando princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade de serviço e de eficiência e equidade dos preços.

Como Visão foi formulado que os setores de águas na região desempenharão cabalmente a sua Missão e serão globalmente sustentáveis.

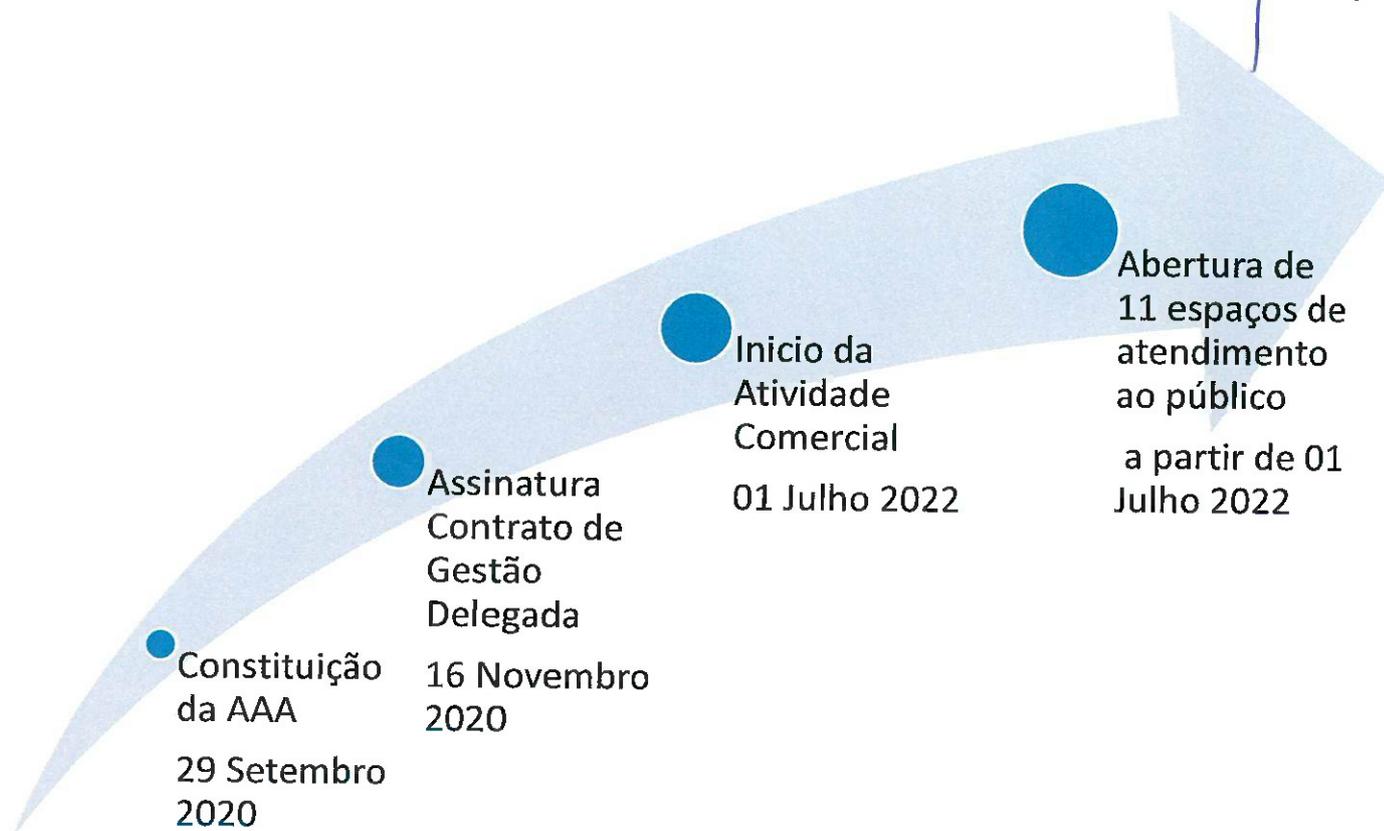
A Estratégia proposta para o cumprimento da Missão estabelecida e para a concretização da Visão idealizada pretende tirar proveito do espírito de coesão e solidariedade intermunicipal, para adotar as soluções globalmente mais eficientes, em termos organizacionais e de escala.

A AAA em números



[Handwritten marks and signatures]

Breve história



Objetivos estratégicos e plano de atividades

No Contrato de Gestão Delegada celebrado entre os Municípios e a AAA é definido os objetivos estratégicos integrados nos objetivos definidos para o setor, materializados em indicadores de cobertura e de qualidade de serviço, de desempenho ambiental, de produtividade e de eficiência de gestão.

Na seleção dos indicadores a monitorizar foi tido em consideração o sistema de indicadores de qualidade do serviço utilizado pela ERSAR, nomeadamente o Guia de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores - 3.ª geração do sistema de avaliação, assim como outros considerados relevantes para a atividade prestada.

A AAA compromete-se a atingir até 2024 os objetivos vertidos naquele documento, de acordo com as metas mínimas elencadas para os indicadores utilizados, aplicando-se ao seu incumprimento o previsto na cláusula 21.ª do Contrato de gestão delegada.

As metas definidas atendem à situação existente, visando alcançar progressivamente e de acordo com o calendário definido, os níveis de referência preconizados pela ERSAR.

Serviço de Abastecimento de Água

Estando a nossa área de ação, servida por uma longa extensão de redes de distribuição bem como de um número considerável de reservatórios de abastecimento de água, a gestão patrimonial das infraestruturas relacionadas com a totalidade do sistema revela uma preocupação crescente dada a importância do seu valor estratégico para a AAA, para o Município e os seus clientes e utilizadores, sob as mais variadas vertentes.

Acompanha-nos o desafio permanente de assegurar a sustentabilidade das infraestruturas, com vista ao aumento da eficiência técnica e económica e a melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes. Embora o financiamento, através do programa POSEUR, seja um meio, mas também um condicionante para atingir a excelência no que concerne à reabilitação das redes de água, na substituição de condutas e de equipamentos e em novas tecnologias associadas ao combate das perdas de água, o objetivo passa pelo investimento permanente, de atingir níveis de serviço muito perto dos 100% em toda a nossa área de abrangência territorial, nomeadamente:

Acessibilidade física do serviço (AA01b) “Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água se encontram disponíveis. “

Este indicador tem-se situado, nos últimos anos, consistentemente superiores a 91%. Até ao ano de 2024, a AAA compromete-se a assegurar um valor para este indicador nunca inferior a 92%, inclusivamente superior ao limiar de bom desempenho (80%) recomendado pela ERSAR em áreas de intervenção predominantemente rurais, como é o caso.

Ocorrência de falhas no abastecimento (AA03b) “Número de falhas no abastecimento por 1000 ramais.”

Este indicador tem-se mantido em registos inferiores a 1 nos últimos anos. A AAA compromete-se a continuar a assegurar, um valor para este indicador nunca superior a 1 falha por 1000 ramais de abastecimento, limiar de bom desempenho recomendado pela ERSAR.

Água segura (AA04b) “Percentagem de água controlada e de boa qualidade, sendo esta o produto da percentagem de cumprimento da frequência de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores paramétricos fixados na legislação dos parâmetros sujeitos a controlo de rotina 1, controlo de rotina 2 e controlo de inspeção, tal como definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.”

O cálculo deste indicador de acordo com a 3ª geração de indicadores da ERSAR, tendo-se atingido valores consistentemente superiores a 98,5%. A AAA compromete-se a assegurar um valor para este indicador nunca inferior a 99%, um valor superior ao referencial de bom desempenho recomendado pela ERSAR.

Resposta a reclamações e sugestões (AA05b) “Percentagem de reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis.”

O valor deste indicador tem oscilado nos últimos anos, atingindo o registo de 78% em 2017, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A AAA compromete-se a atingir o valor de 100%, um valor considerado como bom desempenho pela ERSAR.

Adesão ao serviço (AA07b) “Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água estão disponíveis e têm serviço efetivo (com existência de ramal e de contrato mesmo que temporariamente suspenso durante uma parte do ano em análise).”

Este indicador atingiu em 2017 um valor próximo de 93%, um desempenho considerado mediano de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a melhorar este aspeto, prevendo alcançar em 2023 um valor nunca inferior a 95%.

Reabilitação de condutas (AA09b) “Percentagem média anual de condutas de adução e distribuição com mais de dez anos que foram reabilitadas nos últimos cinco anos.”

Este indicador tem-se mantido, nos últimos anos, consistentemente na ordem dos 1,8%, um desempenho considerado satisfatório de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se manter o seu desempenho nesta matéria, garantindo um valor para este indicador nunca inferior a 1,0%, limiar de bom desempenho pela ERSAR.

Ocorrência de avarias em condutas (AA10b) “Número de avarias em condutas por 100km de conduta.”

O valor deste indicador, nos últimos anos, foi sempre superior a 30 avarias por 100 km de condutas. A Empresa compromete-se a assegurar um valor para este indicador nunca superior a 30 avarias, correspondente ao limiar de bom desempenho recomendado pela ERSAR.

Água não faturada (AA08b) “Percentagem de água entrada no sistema que não é faturada”.

Este indicador tem evoluído favoravelmente, tendo atingido em 2017 o valor de cerca de 48%, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A AAA compromete-se a melhorar este aspeto, prevendo alcançar em 2024 um valor nunca superior a 32%, um valor próximo do limiar de desempenho mediano pela ERSAR.

Perdas reais de água” (AA12b) “Volume de perdas reais por ramal.” Este indicador não tem evoluído favoravelmente, tendo atingido em 2017 o valor de cerca de 117 l/ramal/dia, um desempenho considerado mediano de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a melhorar este aspeto, prevendo alcançar em 2024 um valor

nunca superior a 100l/ramal/dia, um valor abaixo do limiar de bom desempenho determinado pela ERSAR.

Eficiência energética de instalações elevatórias” (AA13b) “Consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias.”

Os Municípios têm revelado muitas dificuldades em reportar informação relativamente a este indicador. Neste sentido, a AAA compromete-se a melhorar o reporte de informação e o seu desempenho neste aspeto, prevendo alcançar em 2024 um valor nunca superior a 0,4 kWh/(m³x100 m), o valor referente ao limiar de bom desempenho definido pela ERSAR.

O departamento comercial manterá as ações de fiscalização e substituição do parque de contadores por antiguidade e inoperacionalidade, melhoria da qualidade das leituras através da redução da quantidade de contadores sem leitura, bem como a redução dos prazos médios de recebimento.

Continuaremos a apostar na qualidade do atendimento presencial através de ações de formação, esclarecimento teórico e prático dos nossos colaboradores e ainda na diminuição dos tempos de espera e aumento da qualidade do atendimento telefónico e do apoio online.

Serviço de saneamento de águas residuais

Em 2023, continuará a ser assegurada a acessibilidade física ao serviço de saneamento nas operações ou requalificações urbanísticas promovidas anteriormente pelos municípios, mediante a extensão da rede coletora de saneamento (coletores, ramais e outros equipamentos ou acessórios), permitindo a contínua eficiência dos serviços. Com o objetivo de melhorar o nível de desempenho hidráulico e redução do impacto ambiental, apostaremos numa manutenção preventiva, de forma a garantir a fiabilidade do funcionamento das mais diversas infraestruturas, mantendo a estratégia de renovação ou substituição completa de equipamentos que se encontram obsoletos.

Acessibilidade física do serviço (AR01b) “Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de recolha e drenagem através de redes fixas se encontram disponíveis.”

Este indicador tem-se situado consistentemente próximo de 87%. A Empresa prevê atingir o valor de 90% em 2024, um valor acima do limiar de bom desempenho de

70% recomendado pela ERSAR em áreas de intervenção predominantemente rurais, como é este o caso.

Ocorrência de inundações (AR03b) “Número de ocorrências de inundação na via pública e/ou em propriedades com origem na rede pública de coletores, por 1000 ramais.”

Este indicador registou em 2017 um valor próximo de 5, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a assegurar um valor para este indicador nunca superior a 1,00 falhas por 1000 ramais de abastecimento, em 2024, valor correspondente ao limiar de desempenho insatisfatório definido pela ERSAR.

Resposta a reclamações e sugestões (AR04b) “Percentagem de reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis.”

O valor deste indicador tem oscilado nos últimos anos, atingindo o registo de cerca de 65% em 2017, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A EIM compromete-se a atingir o valor de 100%, um valor considerado como bom desempenho pela ERSAR.

Adesão ao serviço (AR06b) “Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas de acesso ao serviço de águas residuais se encontram disponíveis e têm serviço efetivo (com existência de ramal e de contrato).”

Este indicador tem-se mantido, nos últimos anos, consistentemente próximo dos 90%, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a assegurar, um valor para este indicador nunca inferior a 91%, em 2023, um valor superior ao limiar de desempenho mediano pela ERSAR.

Reabilitação de coletores (AR07b) “Percentagem média anual de coletores com idade superior a dez anos que foram reabilitados nos últimos cinco anos.”

Este indicador tem-se mantido, nos últimos anos, consistentemente próximo dos 0,6%, um desempenho considerado insatisfatório de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a melhorar o seu desempenho nesta matéria, garantindo um valor para este indicador nunca inferior a 1,0%.



Ocorrência de colapsos estruturais em coletores (AR08b) “Número de colapsos estruturais ocorridos por 100 km de coletor.”

Este indicador tem-se mantido, nos últimos anos, consistentemente abaixo de 1, um desempenho considerado satisfatório de acordo com a ERSAR. A Empresa compromete-se a assegurar, um valor para este indicador nunca superior a 1 colapsos estruturais por 100 km de coletor, enquadrado como bom desempenho de acordo com a ERSAR.

Eficiência energética de instalações elevatórias (AR10b) “Consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias.”

Neste sentido, a Empresa compromete-se a melhorar o reporte de informação até à data, prevendo alcançar em 2024 um valor nunca superior a 0,80 kWh/(m³x100 m).

Sistemas informáticos e de informação

Com o objetivo de controlar em qualquer momento todas as fases e operações na gestão do ciclo urbano da água, reforçar a qualidade ambiental através da redução de perdas, do controlo de stocks, da eficiência energética e na ação imediata em caso de ocorrência de anomalias, a AAA não poderia deixar passar a oportunidade de integrar nos seus meios de controlo e gestão, operacional, administrativa e financeira, as soluções tecnológicas que existem no mercado dedicadas a este setor. Pretendemos também, implementar um software de controlo de perdas de água e definição de ZMC, que permitirá uma maior otimização dos recursos ao dispor da AAA, contribuindo diretamente para o cálculo de indicadores de desempenho, na redução da água não faturada e aumento da satisfação dos clientes. Este plano deverá melhorar em termos de água não faturada, em valor superior a 15% para os próximos 5 anos. Projeta-se a concretização deste plano até final do 1º semestre de 2023.

Programa de instalação de telemetria

A AAA irá dotar o seu parque de contadores com um sistema de telemetria, potenciando e inovando a gestão do serviço de abastecimento de água. Este sistema permitirá executar a leitura por via rádio/automática, possibilitando de igual modo o registo de consumos extremos (máximos e mínimos, entre outras potencialidades. A empresa irá instalar cerca de 20% de contadores com capacidade de leitura via



automática, perspectiva-se a conclusão da sua implementação até finais do 2º semestre de 2024.

Ampliação do sistema de Telegestão

A AAA compromete-se a desenvolver o sistema de telegestão que abrangerá tendencialmente a totalidade do sistema de abastecimento de água. Comprometemo-nos a analisar continuamente o desempenho do sistema, fundamentalmente, ao longo do segundo quinquénio. A implementação/ ampliação do sistema de telegestão irá ocorrer até final do 2º semestre de 2029.

Otimização e atualização do SIG (Sistema de Informação Geográfica)

Já detemos um sistema de gestão de dados georreferenciados (GInteraqua) por intermédio de hardware, software e procedimentos organizados de forma a que permitam, a manipulação, análise e a visualização de dados espaciais, com o objetivo de otimizar os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais na região. A atualização das bases de dados do SIG irá ocorrer até final do 2º semestre de 2023.

Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas

A AAA desenvolverá este plano para as atividades de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, no sentido de dispor de informação sobre a situação atual e projetada das infraestruturas, a sua caracterização e a avaliação do seu estado funcional e de conservação. Perspetiva-se o início da delimitação e definição do plano estratégico e plano tático no início do ano de 2023 e a sua implementação total no 2º semestre de 2023.

Plano de Ação para Controlo de Infiltrações e Afluências

A AAA desenvolverá este plano com o objetivo de efetuar a caracterização e o controlo das afluências indevidas no sistema de drenagem de águas residuais e desenvolver uma estratégia que permita melhorar o desempenho deste sistema no que respeita aos caudais infiltração. Este plano tem como objetivo melhorar o resultado da empresa em termos de infiltrações em valor superior a 5% para os próximos 5 anos, sendo previsto a conclusão da sua implementação até final do 2º semestre de 2023.

RGPD

Desde a fase de integração das bases de dados que migraram dos municípios, que a AAA continua a promover em todos os seus processos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Prevemos a criação de um plano/regulamento de proteção de dados e contratação de serviços de um DPO (Encarregado de Proteção de Dados).

Faturação Eletrónica

A faturação eletrónica é uma obrigação legal no fornecimento de bens e serviços às entidades públicas e privadas europeias que representa um impulso à modernização tecnológica da Administração Pública e uma oportunidade de agilizar a faturação e reduzir custos inerentes a este processo. A AAA contratou um parceiro tecnológico que assegura, não só a obrigatoriedade desta operação para pequenas e médias empresas em 01/01/2023, conforme Despacho 49/2022-XXIII, mas também a redução de custos e a constante preocupação ambiental.

Contacto com clientes e Consciencialização Ambiental

Em julho de 2022 foram criados espaços de atendimento ao cliente em todos os municípios, permitindo um apoio direto, presencial e efetivo desde o início da atividade comercial da AAA aos seus clientes. Os espaços estão dotados de meios físicos, humanos e tecnológicos, de forma a prestar esclarecimentos, oficializar operações contratuais e no centro de atendimento de Ponte de Sor, regularizar documentos que se encontram a pagamento.

No final de 2022, início de 2023, todos os espaços de atendimento irão estar dotados de meios de pagamento eletrónico, de forma a que este meio de pagamento, esteja também disponível em meios rurais, de maior ou menor densidade populacional.

A gestão de clientes é concentrada numa única plataforma (Aquamatrix), onde a partilha de dados contratuais e de faturação é única, mas ao mesmo tempo, apresenta vários níveis de segurança e acesso, estando de acordo com as normativas do RGPD em vigor.

Não tendo um período temporal considerável de atendimento nestes locais que nos permita efetuar uma análise mensurável, progressivamente, pretendemos reduzir o tempo de espera dos clientes nos espaços de atendimento local e da linha telefónica dedicada para efeito. Para isso, efetuamos periodicamente publicações de esclarecimento e promoção ambiental online, através do nosso site institucional, sites

municipais e redes sociais dos municípios, de forma a esclarecer a população de forma mais rápida e a custos reduzidos.

Além da nossa presença periódica em alguns eventos oficiais municipais, meios de comunicação de carácter local e regional, de forma estarmos presentes junto da comunidade, mensalmente é emitida uma newsletter com os mais variados temas relacionados com o nosso setor e com a atividade diária que desempenhamos.

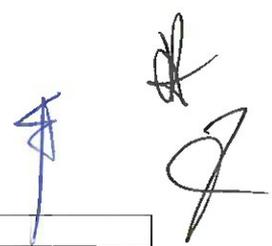
Em 2023, prevemos criar novo merchandising e material de divulgação ambiental, assim como, parcerias com diversos estabelecimentos de ensino, no sentido de proporcionar à comunidade escolar mecanismos de aprendizagem, compreensão e divulgação das mais variadas temáticas relacionadas com o meio ambiente, nomeadamente, com o ciclo da água e o seu uso responsável, o impacto da poluição e das alterações climáticas.

Recursos Humanos

A AAA tem prevista para a sua gestão em termos de recursos humanos, um sistema em duas fases, ou seja, na fase de transição, integrou na sua estrutura, colaboradores que transitaram dos municípios e outros, contratados em processos de recrutamento de forma a assegurar a tarefas necessárias ao início de atividade. Perspetiva-se que no início do ano de 2023, a empresa estará em plena atividade operacional e comercial e será constituída por 52 funcionários, distribuídos da seguinte forma:

	2022	2023
Administração	2	3
Dpt. Águas e Saneamento	26	41
Dpt. Comercial	19	19
Dpt. Adm. Financeiro	5	7
Total	52	70

- Mapa de Pessoal -



Mapa Total

	Direção e staff		Direção Adm/Financeira		Direção Comercial		Direção Águas e Saneamento	
	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO
Diretor Delegado	1							
Diretor			1			1		1
Técnico Superior				2				3
Técnico Informática				1				
Técnico Recursos Humanos			1					
Assistente técnico		1		2		1		
Encarregado Operacional						1		3
Técnico Eletromecânico								3
Canalizador								5
Operador Est. Elevatória								3
Serralheiro Mecânico								1
Técnico Detecção Fugas								1
Téc. Gestão Patrimonial								1
Operador Rede Saneamento								2
Assistente Operacional		1				16	15	3
Total	1	2	2	5	0	19	15	26

Legenda:

PTN Postos trabalho necessários
 PTO Postos trabalho ocupados

A AAA promoverá a parceria com o IEFP de forma a contratualizar estágios profissionais periódicos de forma a promover esta forma de integração dos jovens no mercado de trabalho aliando ao facto de constituir uma oportunidade de recrutamento interno e captação de talentos.

A situação contratual dos recursos humanos da AAA está fixada da seguinte forma, tendo como objetivo a contratação em 2023 de 18 funcionários, de forma a reforçar a área operacional, mais concretamente, o dpt. de Águas e Saneamento e a Administração, atingindo assim, o nível de exigência e eficiência face às metas assumidas.

Situação Contratual	2022	2023
Transferência Municípios	13	13
Comissão serviço	2	2
Contrato a termo (1 ano)	35	18
Contrato tempo indeterminado	2	37
Total	52	70

Quanto aos recursos humanos a contratar, prevemos que será efetuada da seguinte forma:

Profissão	Nº Colaboradores	Vencimento/base
Diretor Delegado	1	4 253 €
Assistente Operacional	15	792 €
Diretor Adm./Financ.	1	3 013 €
Téc. Superior RH	1	1 205 €

A motivação e a integração estratégica dos colaboradores é uma preocupação constante na política de gestão de recursos humanos da AAA, de forma a dotar os seus colaboradores das competências necessárias ao desempenho das suas funções.

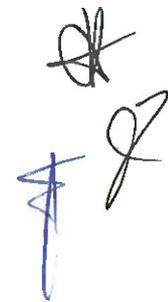
Pretendemos incentivar uma cultura de meritocracia, através do desenvolvimento de competências e formação específica para cada função, aumentando o grau de compromisso, dando-lhes uma perspetiva de carreira.

De forma a criar uma estrutura que responda aos desafios e compromissos da AAA, pretendemos promover a atração e retenção de talentos, assegurando os processos de recrutamento e seleção eficazes.

A Empresa implementará um programa de “Formação para a Inovação e Gestão”, para os seus colaboradores, através de formação presencial ou através do modelo de *e-learning*. A AAA procura, com esta iniciativa, dotar os seus colaboradores de valências ao nível da gestão da qualidade, da gestão ambiental, contratação pública, da gestão da segurança e saúde no trabalho, da responsabilidade social, gestão patrimonial de infraestruturas, de socorrismo e de informática. Este programa procurará capacitar mais de 50 formandos. Perspetiva-se a conclusão da sua implementação até finais do 2º semestre de 2023.

Qualidade de Auditoria

Em 2023, continuaremos a cumprir o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), ou seja, o programa de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano, aprovado pela ERSAR e o Programa de Controlo Operacional (PCO), complementar do primeiro, em que se analisa a água das captações, dos reservatórios e da rede pública.



Energias Renováveis

A AAA continuará a efetuar a manutenção dos sistemas de produção de energia elétrica em funcionamento por forma a manter a sua eficiência e economia energética.

Temos como objetivo, a colocação de lâmpadas "Led" ou outro tipo de mecanismo otimizador de consumo em todas as infraestruturas que o necessitem.

Fazem parte da génese da empresa, a responsabilidade e consciencialização ambiental. Além da aquisição de equipamentos de apoio às infraestruturas, iremos adquirir veículos de apoio à área operacional e comercial, de forma a prestar um serviço rápido e adequado às necessidades da empresa.

Apostaremos em veículos eficientes, com custos de manutenção reduzido e caso seja possível, até ao final do 2º semestre de 2023, veículos elétricos, elegíveis da sua aquisição e apoio pelo Fundo Ambiental.



Pressupostos de elaboração do Orçamento

Considerando que, o período de transição decorreu até 31/12/2021, tendo sido alargado até 30/06/2022, devido aos constrangimentos sofridos a diversos níveis, os quais implicaram atrasos nos processos essenciais ao início da exploração dos sistemas. Propomos um orçamento para 2023, integrado numa fase de consolidação da passagem transitória de todas as operações asseguradas pelos dez municípios integradores da AAA.

O Estudo de racionalidade e viabilidade económico-financeira relativa ao projeto de agregação intermunicipal dos sistemas de água e saneamento, também norteou os pressupostos de elaboração do primeiro Plano e Orçamento para 2023.

Taxa de inflação, segundo orçamento de Estado para 2023: 4%.

Tarifário: Não se procedeu à atualização do tarifário, conforme deliberação 320/2022 do Conselho de Administração de 13 de outubro de 2022. Estará em vigor o tarifário aprovado no contrato de gestão delegada, assinado em 16 de novembro de 2020.

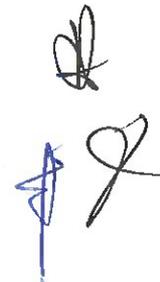
Investimento total e fontes de financiamento

É nosso objetivo, o investimento continuo em todas as infraestruturas de abastecimento de água e saneamento e outras de permitam a melhoria da eficiência e modernização das operações de fornecimento e controlo, no entanto, 2023, poderá constituir-se como um ano de consolidação das operações próprias da nossa atividade, muito condicionados pelo facto da contratualização dos fundos comunitários estar prevista para o segundo semestre de 2023 e no curto prazo, o POSEUR não apresenta fundos que permitam reembolso de novos projetos.

O investimento previsto para 2023 é de 2.097.000€, que, devido à dimensão da renovação e criação de novas infraestruturas, abertura de novas oportunidades de financiamento por parte do POSEUR, continuará e será reforçado em 2024 e 2025.

A cobertura financeira do investimento para 2023 será suportada através das seguintes soluções:

a) com comparticipação prevista de aprox. 10% resultante de candidaturas submetidas ao POSEUR, vinda da reprogramação do PO Regional em 2023 e visto o projeto de redução de perdas apresentar uma taxa de comparticipação de apenas 54%, prevemos ainda alcançar uma comparticipação de 85%, face ao montante elegível para este projeto. O valor a transferir pelos municípios correspondente a 25% do valor total pela



utilização das redes entre out2020 a dez2021 irá também cobrir o montante não participado por fundos comunitários.

Designação	Investimentos	Candidaturas (Invest. Elegível)	Financ. Fundos	Reprogr. Fundos	Capitais Próprios
Abastecimento de água	1 550 000 €	1 550 000 €	837 000 €	375 843 €	337 157 €
Drenagem, transporte e tratamento águas	147 000 €	147 000 €	124 950 €	- €	22 050 €
Outros investimentos	400 000 €	- €	- €	- €	400 000 €
<i>Total</i>	2 097 000 €	1 697 000 €	961 950 €	375 843 €	759 207 €



Plano Anual e Plurianual de investimentos

Pretende-se efetivar o investimento estimado para 2023 executando as restantes 2 candidaturas já aprovadas, em execução desde 2021, com um montante elegível de 1.697.000€.

A empresa prevê que o investimento acumulado executado até 31 de dezembro de 2023, ascenda a 2.097.000€.

Esta rubrica discrimina o valor de investimento que a empresa pretende realizar nas diferentes áreas de intervenção no período de jan2023 a dez2025.

Designação	2023	2024	2025	Total
Abastecimento de água	1 550 000 €	1 054 000 €	1 070 100 €	3 674 100 €
Drenagem, transporte e tratamento águas	147 000 €	5 884 700 €	1 225 600 €	7 257 300 €
Outros investimentos	400 000 €	142 200 €	118 500 €	660 700 €
Total	2 097 000 €	7 080 900 €	2 414 200 €	11 592 100 €

Orçamento plurianual de investimentos

Concelho	Investimentos Saneamento	2023	2024	2025
Alter do Chão	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Arronches	Remodelação do sistema de drenagem de AR no aglomerado em Arronches	0	998,5	0
	Remodelação do sistema de drenagem de AR no aglomerado em Esperança	0	0	599,4
	Remodelação do sistema de drenagem de AR no aglomerado em Mosteiros	0	0	0
	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Castelo de Vide	Renovação da rede de saneamento centro histórico de Castelo de Vide	0	406,1	0
	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Crato	Construção de sistemas separativos em Vale de Peso	0	0	0
	Construção de sistemas separativos em Crato	0	990	0
	Construção de sistemas separativos em Gafete	0	0	400
	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Fronteira	Remodelação da rede de drenagem em Fronteira	0	44	0
	Subst. 650mts rede drenagem águas residuais domesticas em Vale de Seda	0	0	0
	Fornecimento e aplicação central de estação de trat. águas residuais domesticas	0	125	0
	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Gavião	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
Marvão	Subst. AR na J.F. em Stº Antonio das Areias em 1050ml de arruamentos	0	329	0
	Execução do emissário entre o Porto Espada e a EE de Olhos de Água	147	0	0
	Renov. De caixas de visita da rede de drenagem de AR da freguesia de S. Salvador da Aramenha	0	0	0
	Renovação das redes de AR nas freguesias do concelho de Marvão	0	532	0
Nisa	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
	Renovação de 4.800mts de tubagem da rede de águas residuais do concelho de Nisa	0	950	0
	Construção ETAR Vila Flor	0	50	0
	Eexecução de 450mts de rede águas residuais em Vila Flor	0	35,6	0
	Remodelação de 270mts de emissário em Nisa	0	16,5	0
	Construção de ETAR na Falagueira	0	50	0
	Construção de ETAR na Velada	0	50	0
	Construção de estação elevatória e 120mts de emissário no Chão da Velha	0	13	0
Construção ETAR no Chão da Velha	0	50	0	
Ponte de Sôr	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
	Remodelação de 250mts de coletor (travessa perpendicular à rua das Flores)	0	20	0
	Remodelação de 1.200mts de conduta de drenagem de AR Rua Estrada Velha e outras	0	95	0
	Ampliação/fecho de rede PP corrugado na Rua Mundet/Onias	0	0	74,2
	Substituição de emissário zona antiga de Montargil (Traseiras da rua 25abril)	0	0	0
Sousel	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2
	Remodelação de rede de drenagem de AR em Cano e Casa Branca	0	980	0
	Outros invest. Construção civil	0	15	15,2

(milhares euros)

Concelho	Investimentos Serviço de Abastecimento	2023	2024	2025
Alter do Chão	Renovação rede de água	0	18,9	19,2
	Aparelhagem de medida e controlo	0	3,8	3,9
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Arronches	Renovação da rede de água	0	9,3	9,4
	Aparelhagem de medida e controlo	0	2,6	2,6
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Castelo de Vide	Renovação da rede de água	0	26,7	27,1
	Aparelhagem de medida e controlo	0	3,4	3,4
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Crato	Renovação da rede de água	0	27,4	27,8
	Aparelhagem de medida e controlo	0	4,1	4,1
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Fronteira	Renovação da rede de água	0	10,3	10,5
	Aparelhagem de medida e controlo	0	3	3
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Gavião	Renovação da rede de água	0	32,7	33,2
	Aparelhagem de medida e controlo	0	4,7	4,7
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Marvão	Renovação da rede de água	0	27,4	27,8
	Aparelhagem de medida e controlo	0	3,3	3,3
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Nisa	Renovação da rede de água	0	25,3	25,7
	Aparelhagem de medida e controlo	0	7,6	7,7
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	30	30,5
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Ponte de Sôr	Renovação da rede de água	0	70,1	71,2
	Aparelhagem de medida e controlo	0	11,8	12
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	40	40,6
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Sousel	Renovação da rede de água	0	27,1	27,5
	Aparelhagem de medida e controlo	0	4,5	4,5
	Telegestão, telemetria e implementação de macromedidores/ZMC	0	20	20,3
	Outros invest. construção civil	0	50	50,8
Intermunicipal	Redução de perdas	1550	0	0
Total Abastecimento Água		1550,00	1054,00	1070,10

(milhares euros)

		2023	2024	2025
Investimentos Comuns	Estudos e Projetos	100	76,1	51,5
	Máquinas e aparelhagem diversa	30	30,5	30,9
	Hardware	15	15,2	15,5
	Mobiliário Escritório/armazém	10	10,2	10,3
	Licenças e Software	10	10,2	10,3
	Viaturas	35	0	0
	Equipamento Pesado	200	0	0
Total Investimentos Comuns		400,00	142,20	118,50

(milhares euros)

Orçamento anual e plurianual de Exploração

Apresentamos os elementos mais relevantes, tendo em conta, o Estudo de Viabilidade Económico-financeira, considerado base integrante da Constituição da AAA.

Os gastos com o fornecimento e serviços externos foram determinados de acordo com serviços contratados e os preços de mercado para cada um dos fornecimentos ou trabalhos especializados.

Nas grandes rúbricas, destacam-se, o tratamento das águas residuais, estima-se um valor de 1.666.463€, representando 47% desta rúbrica. Quanto aos gastos com energia elétrica e partindo do pressuposto que o custo energético subiu mais acentuadamente em 2022 face aos pequenos aumentos em anos anteriores e visto a empresa ter à sua responsabilidade o edifício sede e outras instalações para o

desenvolvimento das suas atividades no período de transição, bem como para a exploração dos sistemas, estima-se um encargo anual de 258.034€.

Na rubrica de CMVMC, estimamos um gasto anual de 2.673.856€ com a aquisição da água em alta.

No que diz respeito aos trabalhos especializados e subcontratos, estimamos a ser expetável que na passagem de todos os serviços que até agora eram prestados pelos municípios e no período de consolidação das operações dos nossos recursos humanos, exista uma necessidade premente, na contratação em outsourcing, de trabalhos específicos que constam no plano de atividades da empresa.

Prevê-se uma rubrica de faturação e cobrança, que contém os custos com o processo de outsourcing de gestão comercial, importando um custo estimado de 391.030€.

No que se refere ao mapa de pessoal, encontram-se estimados os postos de trabalho necessários, distribuídos pelas diferentes orgânicas da empresa já referidas anteriormente, sendo o objetivo, assegurar a eficiência e a sustentabilidade da mesma.

Resultados do Exercício e Balanço Previsionais

Demonstração de resultados (Orçamento 2023)	2023	2024	2025
Vendas (Abastecimento)	5 256 916	5 335 770	5 415 806
Vendas (Saneamento)	3 900 618	3 959 128	4 018 515
Prest. Serviços	65 700	65 700	65 700
CMVMC	-2 777 225	-2 818 884	-2 861 167
Resultado Bruto	6 446 009	6 541 714	6 638 854
FSE's	-3 526 499	-3 579 397	-3 633 088
Gastos com pessoal	-1 298 428	-1 317 904	-1 337 673
Outros rendimentos (Réditos/Subs. a reconhecer)	510 568	464 152	421 957
Outros gastos e perdas	0	0	0
Result. antes depreciações, gastos financ. e impostos	2 131 649	2 108 565	2 090 050
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-2 110 380	-2 009 886	-1 914 177
Resultado Operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	21 269	98 679	175 873
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos	21 269	98 679	175 873
Imposto sobre o rendimento do período e imposto diferido	0	3 996	32 776
Resultado liquido do período	21 269	94 683	143 097

(euros)

ÁGUAS ALTO ALENTEJO	
BALANÇO em 31/12/2023	
RUBRICAS	2 023
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	15 891 797,75
Activos Intangíveis	18 114,24
Investimentos financeiros (FGCT)	2 767,34
Activos Fixos em Curso	4 903 762,55
Propriedades de investimento	
Activos por impostos diferidos	
	20 816 441,88
Activo corrente	
Inventários	
Clientes	752 225,82
Activos biológicos	
Diferimentos	
Estado e outros entes públicos	42 578,82
Outros créditos a receber	526 116,07
Caixa e depósitos bancários	28 357,17
	1 349 277,88
Total do activo	22 165 719,76
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	
Património Líquido	
Património/Capital	17 751 598,00
Ações (quotas) próprias	
Outras variações no património líquido	1 272 816,66
Resultados Transitados	(93 969,26)
	18 930 445,40
Resultado líquido do período	21 269,00
Total do Património Líquido	18 951 714,40
Passivo	
Passivo não corrente	
Financiamentos obtidos	
Outras contas a pagar	2 505 070,17
	2 505 070,17
Passivo corrente	
Fornecedores	676 623,47
Estado e outros entes públicos	32 311,72
Diferimentos	
Outras contas a pagar	
	708 935,19
Total do passivo	3 214 005,36
Total do Património Líquido e do Passivo	22 165 719,76

Para o ano de 2023, prevemos que os proveitos atinjam o valor de 9.223.234€. Prevemos um acréscimo em vendas de aprox. 15% relativamente à faturação de água paga e não faturada, resultado dos ganhos em eficiência no controlo de desvios de água, ação prontificada e ativa na resolução das ruturas na rede, leituras corretas e próximas de 100% do universo de clientes e ainda, na colocação de novos contadores e ativação do sistema tecnológico de redução de perdas.

Quanto aos gastos operacionais previstos, aprox. 7.602.153€, sendo que o custo da água em alta e o seu tratamento, representa aprox. 57% desse valor.

Relativamente ao resultado operacional e resultado líquido, prevemos o valor de 21.269€.



Mensagem do Conselho de Administração

Em suma, podemos referir que o conjunto de informações nos documentos apresentados, permite à Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., ir ao encontro dos objetivos e resolução dos problemas dos seus clientes, acionistas e restantes *stakeholders*.

O Conselho de Administração vem, no âmbito das suas competências, referidas nos Estatutos da Águas do Alto Alentejo, EIMP, S.A., apresentar o presente documento estratégico para o ano de 2023.

Assim, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº2 do art.14º dos Estatutos da Águas do Alto Alentejo, EIMP, S.A., submeter à apreciação da Assembleia Geral, os Instrumentos de Gestão Previsional para 2023.

Tendo em consideração a alínea j) do nº6, do art.º 25 da Lei 50/2012 de 31 de agosto, se proceda para emissão de parecer, ao Fiscal Único, os instrumentos de gestão previsionais apresentados.

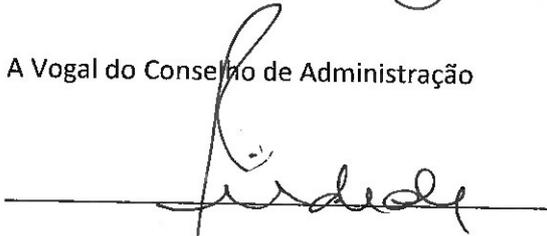
De acordo com as alíneas a) e b) do nº1 do art.º 42 da lei 50/2012 de 31 de agosto, devem ainda, os presentes documentos, serem enviados aos Órgãos Executivos e Deliberativos das entidades publicas participantes, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo.

Fronteira, 17 de novembro 2020

O Presidente do Conselho de Administração



A Vogal do Conselho de Administração



O Vogal do Conselho de Administração

