PRESUPUESTO DE EMASESA 2023

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO DE MEDIDA IMPORTE Nº UNIDADES OBJETIVO EUROS OBJETIVO ODE ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE OBJETIVO ODE ODE ODE ODE OBJETIVO ODE		PROGRAMA DE ACTUACIÓ								
Ne	DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
EUROS OBJETIVO EUROS OBJETIVO EUROS OBJETIVO DE OBJET	OBJETIVO		UNIDADES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		
1 Abastecimiento de agua en alta 2 Abastecimiento de agua en alta 3 Abastecimiento de agua en baja 3 Sanaamiento (vertido) 3 Sanaamiento (vertido) 4 Sanaamiento (vertido) 5 Subtotal servicios prestados ciclo integral 5 Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo 6 Modernización de las instalaciones de cioración (ETAP Carambolo) 7 Alimentación alternativa a Coría y La Puebla 8 Colector ella Seconya-Avenida Luis Uruluela-Sevilla 9 Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte 10 Colector MD Guadiari tramo Polidoportivo S. Juan — Puente Romano 11 Acto. y Mejora Depósito Cabecera Carambolo 12 Mejora Calidad 2º Cintura (Sevilla Sustituciones Art. 1600 Carambolo Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive Subtotal actuaciones urgentes 16 Defensa irund Dep Retención 17 Defensa irund Dep Retención 18 Sust. Redes por renovación 19 Instalaciones. Mejora condiciones a ejecutar por Emasesa 1 1.492.229.77 23.478.58 61.608.08 70 60.608.08 61.608.08 70 61.608.08 70 61.608.08 70 70 61.000 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	DE MEDIDA	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	№ UNIDADES	
2				EUROS	OBJETIVO	EUROS	OBJETIVO	EUROS	OBJETIVO	
2 Abastecimiento de aqua en baja 3 Saneamiento (vertido) Subtotal servicios prestados ciclo integral 4 Saneamiento (depuración) Subtotal servicios prestados ciclo integral 5 Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo 6 Modernización de la sinstalaciones de cloración (ETAP Carambolo) 7 Alimentación alternativa a Coría y La Puebla 8 Colector calle Socya-Avenida Luis Unufuela-Sevilla 9 Sustitución del corceya-Avenida Luis Unufuela-Sevilla 9 Sustitución del corceya-Avenida Luis Unufuela-Sevilla 10 Actuaciones 11 Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo 12 Mejora Calidad 2º Cintura (Sevilla) 13 Sustitución del Colector SE-O-400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe 14 Actuaciones Subtotal actuaciones urgentes 15 Cucle Emisario Cuenca Oeste Couración 16 Defensa inund Dep Retención 17 Defensa inund Colectores 18 Sust. Redes por renovación 19 Instalaciones. Mejora 20 Instalaciones. Mejora 21 Contadores (telelectura) y Acometidas 22 Contadores (telelectura) y Acometidas 30 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 30 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 30 Subtotal actuaciones 30 Sudo 40, 27, 77 60, 460, 77, 120, 24, 248 8 23, 252, 237, 289 62, 2339, 713 23, 392, 818, 31 20, 342, 452, 50 61, 502, 503, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500	1	Abastecimiento de agua, en alta	m³	1 492 229 77	23 478 504	1 522 074 37	23 478 504	1 552 515 85	23.478.504	
3 Saneamiento (vertido)				,		,		,	61.065.308	
## Saneamiento (depuración) Subtotal servicios prestados ciclo integral				,				,	62.339.713	
Subtotal servicios prestados ciclo integral 89.099.854,05 90.443.813,01 92.252.689,27	-									
Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo) Nº Actuaciones Nº Ac			***	,		,	02.22 1.1 10		02.221.110	
6 Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo) 7 Alimentación alternativa a Coría y La Puebla 8 Colector calle Secoya Avenida Luis Uruluela-Sevilla 9 Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte 10 Colector MD Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano 11 Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo 12 Mejora Calidad 2º Cintura (Sevilla) 13 Sustitución del Colector Secoya Avenida de la Oliva/Santa Fe 14 Actuaciones Nº Actuaciones 15 Cruce Emisario Cuenca Oeste Carretera Esclusa PK 0+442,5 a 0+520 16 Defensa inund Dep Retención 17 Defensa inund Dep Retención 18 Sust. Redes por renovación 19 Instalaciones. Mejora 19 Instalaciones. Mejora control 20 Instalaciones. Mejora control 21 Contadores (telelectura) y Acometidas 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Actuaciones Nº	5	Actuaciones de estabilización de la ladora del Carambole	Nº Actuaciones	220 600 04	2				l	
Alimentación alternativa a Coria y La Puebla Nº Actuaciones Secupa-Avenida Luis Urufuela-Sevilla Nº Actuaciones Nº	-			220.000,94	۷					
Societor calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela-Sevilla Nº Actuaciones 73.244,15 1 Nº Actuaciones 977.798,79 1 Nº Actuaciones Nº		,		338 116 35	1					
9 Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte 10 Colector MD Guadaira tramo Polideportivo S. Juan − Puente Romano 11 Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo 12 Mejora Calidad 2º Cintura (Sevilla) 13 Sustitución del Colector SE-O400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe 14 Actuaciones Nº Actuaciones 15 Cruce Emisario Cuenca Oeste Carretera Esclusa PK 0+442,5 a 0+520 16 Tubería Conex. Salida Depósito Carambolo 17 Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive 18 Sust. Redes por renovación 19 Instalaciones. Mejora control 19 Instalaciones. Mejora control 20 Instalaciones. Mejora control 21 Contadores (telelectura) y Acometidas 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) 21 Sustitución del instalaciones a ejecutar por Emasesa 22 Sustitución del colector SE-O400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe Nº Actuaciones Sinco Nº Actuacione		•		,	1					
Colector MD Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano Nº Actuaciones Nº A					1					
Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo Nº Actuaciones Nº Actuaci					•					
Sustitución del Colector SE-O400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe			Nº Actuaciones	6.637.092,37	1	2.678.910,51	1			
14 Actuación Emergencia Arteria Bellavista 600 mm Nº Actuaciones Nº Actuaciones <td>12</td> <td>Mejora Calidad 2ª Cintura (Sevilla)</td> <td>Nº Actuaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	12	Mejora Calidad 2ª Cintura (Sevilla)	Nº Actuaciones							
Tubería Conex. Salida Depósito Carambolo Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive Subtotal actuaciones urgentes Nº Actuaciones Unidades Nº Actuaciones Unidades Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos 1000.000,00 12 25.000.000,00 14.250.000,00 15 11.750.000,00 16 18.300.000,00 16 300.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00	13	Sustitución del Colector SE-O400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe	Nº Actuaciones							
Tubería Conex. Salida Depósito Carambolo Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive Subtotal actuaciones urgentes Nº Actuaciones Nº Actuacione	14	Actuación Emergencia Arteria Bellavista 600 mm	Nº Actuaciones							
Art. 1600 Carambolo-Adure, Manchon-Vive Subtotal actuaciones urgentes Nº Actuaciones Nº Defensa inund Dep Retención Defensa inund Colectores Sust. Redes por renovación Instalaciones. Mejora Instalaciones. Mejora Instalaciones. Mejora control Contadores (telelectura) y Acometidas Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Actuaciones Nº Actuac	15	Cruce Emisario Cuenca Oeste Carretera Esclusa PK 0+442,5 a 0+520	Nº Actuaciones							
Subtotal actuaciones urgentes Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa Subtotal inversiones unum Dep Retención Nº Depósistos S.000.000,00 1 S.000.000,00 S.00		Tubería Conex. Salida Depósito Carambolo	Nª Actuaciones							
16 Defensa inund Dep Retención 17 Defensa inund Colectores 18 Sust. Redes por renovación 19 Instalaciones. Mejora 20 Instalaciones. Mejora control 21 Contadores (telelectura) y Acometidas 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa Nº Depósistos Nº Actuaciones Nº Actuaciones Nº Actuaciones Nº Actuaciones 11.750.000,00 12 25.000.000,00 13 14.250.000,00 14 2 25.000.000,00 15 3.100.000,00 16 3.100.000,00 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive	Nª Actuaciones							
17 Defensa inundColectores Nº Actuaciones Nº Actuaciones Nº Actuaciones 11.750.000,00 12 25.000.000,00 10 14.250.000,00 19 Instalaciones. Mejora Nº Actuaciones Nº Actuaciones 5.000.000,00 8 3.100.000,00 3 1.800.000,00 20 Instalaciones. Mejora control Nº Actuaciones 1.000.000,00 3 875.000,00 2 500.000,00 21 Contadores (telelectura) y Acometidas Unidades 4.750.000,00 61.000 5.500.000,00 50.000 3.150.000,00 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Proyectos 400.000,00 16 525.000,00 16 300.000,00 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 27.900.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00		Subtotal actuaciones urgentes		8.254.852,60		2.678.910,51		0,00		
18 Sust. Redes por renovación Nº Actuaciones 11.750.000,00 12 25.000.000,00 10 14.250.000,00 19 Instalaciones. Mejora Nº Actuaciones 5.000.000,00 8 3.100.000,00 3 1.800.000,00 20 Instalaciones. Mejora control Nº Actuaciones 1.000.000,00 3 875.000,00 2 500.000,00 21 Contadores (telelectura) y Acometidas Unidades 4.750.000,00 61.000 5.500.000,00 50.000 3.150.000,00 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Proyectos 400.000,00 16 525.000,00 16 300.000,00 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 27.900.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00	16	Defensa inund Dep Retención	Nº Depósistos	5.000.000,00	1					
19 Instalaciones. Mejora Nº Actuaciones 5.000.000,00 8 3.100.000,00 3 1.800.000,00 20 Instalaciones. Mejora control Nº Actuaciones 1.000.000,00 3 875.000,00 2 500.000,00 21 Contadores (telelectura) y Acometidas Unidades 4.750.000,00 61.000 5.500.000,00 50.000 3.150.000,00 22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Proyectos 400.000,00 16 525.000,00 16 300.000,00 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 27.900.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00	17	Defensa inundColectores	Nº Actuaciones							
20 Instalaciones. Mejora control	18	Sust. Redes por renovación	Nº Actuaciones	11.750.000,00	12	25.000.000,00	10	14.250.000,00	10	
21 Contadores (telelectura) y Acometidas Unidades Nº Proyectos Nº Proyectos 4.750.000,00 5.500.000,00 50.000 3.150.000,00 400.000,00 16 525.000,00 16 300.000,00 300.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000 3.000.000,00 50.000 3.0000,00 50.0000,00 50.000 3.0000,00 50.000 3.0000,00 50.000 3.0000,00 50.0000,00 50.000 3.0000,00 50.			Nº Actuaciones		-				3	
22 Tic's (Plan estratégico de Sistemas) Nº Proyectos 400.000,00 16 525.000,00 16 300.000,00 Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 27.900.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00			Nº Actuaciones		-				2	
Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa 27.900.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00				,	61.000			,	50.000	
	22	Tic's (Plan estratégico de Sistemas)	Nº Proyectos	400.000,00	16	525.000,00	16	300.000,00	16	
23 Aportaciones a realizar al Convenio CHG-EMASESA ejecución obras depuración № Actuaciones 12.700.000,00 1		Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa		27.900.000,00		35.000.000,00		20.000.000,00		
	23	Aportaciones a realizar al Convenio CHG-EMASESA ejecución obras depuración	Nº Actuaciones	12.700.000,00	1					
Subtotal inversiones (financiación a cargo de Emasesa) 40.600.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00		Subtotal inversiones (financiación a cargo de Emasesa)		40.600.000,00		35.000.000,00		20.000.000,00		

NOTA: Desglose todos los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los proyectos asociados que se codificarán con los dos dígitos del objetivo y dos más identificativos del proyecto. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo. A su vez, el total de los objetivos previstos coincidirá con el total de las previsiones presupuestarias, deducidos los ingresos y gastos en concepto de encomiendas de gestión o encargos de ejecución, que se contemplarán en ficha aparte.

Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.