

PRESUPUESTO DE EMASESA 2024-2025

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION DE EMASESA								
DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.124.648,43	21.556.139	1.199.648,43	22.993.664	1.223.641,40	22.993.664
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	42.588.527,07	59.250.000	49.626.741,12	59.250.000	50.619.275,94	59.250.000
3	Saneamiento (vertido)	m³	25.531.296,55	60.610.965	29.562.640,82	60.368.193	30.153.893,64	60.368.193
4	Saneamiento (depuración)	m³	27.173.536,75	60.974.416	31.606.531,95	60.974.416	32.238.662,59	60.974.416
	Subtotal servicios prestados ciclo integral		96.418.008,80		111.995.562,32		114.235.473,57	
9	Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte	Nº Actuaciones	965.507,15	1				
11	Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo	Nº Actuaciones	1.646.093,00	1	7.117.000,00	1		
	Otras actuaciones	Nº Actuaciones					4.000.000,00	3
	Subtotal actuaciones urgentes		2.611.600,15		7.117.000,00		4.000.000,00	
16	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	3.500.000,00	1				
17	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	0,00					
18	Sust. Redes por renovación	Nº Actuaciones	10.000.000,00	10	28.300.000,00	12	22.250.000,00	8
19	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	4.750.000,00	7	13.250.000,00	5	9.000.000,00	3
20	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	1.000.000,00	2	7.000.000,00	3	6.000.000,00	2
21	Contadores (telelectura) y Acometidas	Unidades	4.500.000,00	75.000	4.500.000,00	50.000	4.000.000,00	50.000
22	Tic's (Plan estratégico de Sistemas)	Nº Proyectos	2.305.000,00	15	2.750.000,00	16	2.650.000,00	16
	Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa		26.055.000,00		55.800.000,00		43.900.000,00	
23	Aportaciones a realizar al Convenio CHG-EMASESA ejecución obras depuración	Nº Actuaciones	9.645.000,00	1				
	Subtotal inversiones (financiación a cargo de Emasesa)		35.700.000,00		55.800.000,00		43.900.000,00	

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.