

PRESUPUESTO DE EMASESA 2023

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
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
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	38.404.027,07	60.460.701	38.980.087,48	61.065.308	39.759.689,23	61.065.308
3	Saneamiento (vertido)	m³	23.174.749,65	61.722.488	23.522.370,89	62.339.713	23.992.818,31	62.339.713
4	Saneamiento (depuración)	m³	26.028.847,56	61.608.067	26.419.280,27	62.224.148	26.947.665,88	62.224.148
	Subtotal servicios prestados ciclo integral		89.099.854,05		90.443.813,01		92.252.689,27	
5	Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo	Nº Actuaciones	228.600,94	2				
6	Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo)	Nº Actuaciones						
7	Alimentación alternativa a Coria y La Puebla	Nº Actuaciones	338.116,35	1				
8	Colector calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela-Sevilla	Nº Actuaciones	73.244,15	1				
9	Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte	Nº Actuaciones	977.798,79	1				
10	Colector MD Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano	Nº Actuaciones						
11	Acto. Y Mejora Depósito Cabecera Carambolo	Nº Actuaciones	6.637.092,37	1	2.678.910,51	1		
12	Mejora Calidad 2ª Cintura (Sevilla)	Nº Actuaciones						
13	Sustitución del Colector SE-O400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe	Nº Actuaciones						
14	Actuación Emergencia Arteria Bellavista 600 mm	Nº Actuaciones						
15	Cruce Emisario Cuenca Oeste Carretera Esclusa PK 0+442,5 a 0+520	Nº Actuaciones						
	Tubería Conex. Salida Depósito Carambolo	Nº Actuaciones						
	Art. 1600 Carambolo-Adufe, Manchon-Vive	Nº Actuaciones						
	Subtotal actuaciones urgentes		8.254.852,60		2.678.910,51		0,00	
16	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	5.000.000,00	1				
17	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones						
18	Sust. Redes por renovación	Nº Actuaciones	11.750.000,00	12	25.000.000,00	10	14.250.000,00	10
19	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	5.000.000,00	8	3.100.000,00	3	1.800.000,00	3
20	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	1.000.000,00	3	875.000,00	2	500.000,00	2
21	Contadores (telelectura) y Acometidas	Unidades	4.750.000,00	61.000	5.500.000,00	50.000	3.150.000,00	50.000
22	Tic's (Plan estratégico de Sistemas)	Nº Proyectos	400.000,00	16	525.000,00	16	300.000,00	16
	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	

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.