

PRESUPUESTO DE EMASESA 2016

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR				
EMPRESA				
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2016	
Nº			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m ³	1.526.224,20	22.235.700
2	Abastecimiento de agua en baja	m ³	61.922.179,02	60.593.319
3	Saneamiento (vertido)	m ³	29.757.702,31	62.465.767
4	Saneamiento (depuración)	m ³	30.906.165,58	62.260.861
5				
6	Reducción pérdidas distribución	m3 perdidos / m3 total	2.331.036,58	12,0%
7	Cumplimiento parámetros calidad RD140		2.743.066,36	
8	Cumplimiento ambientales y legales		3.175.259,31	
9	Ampliación zona cobertura por revisión PGOU		4.106.271,29	
10	Mejoras, renovación redes e instalaciones y otros	m de red	31.954.366,46	91.560
TOTALES			168.422.271,12	

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.