

PRESUPUESTO DE EMASESA 2018

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 Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.665.846,39	24.016.245	1.699.163,31	24.016.245	1.733.146,58	24.016.245
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	36.809.731,27	61.210.472	38.687.027,56	61.822.576	40.427.943,80	61.822.576
3	Saneamiento (vertido)	m³	22.401.462,72	62.940.529	23.543.937,31	63.569.934	24.603.414,49	63.569.934
4	Saneamiento (depuración)	m³	24.943.661,01	62.670.926	26.215.787,72	63.297.635	27.395.498,17	63.297.635
	Subtotal servicios prestado ciclo integral		85.820.701,38		90.145.915,91		94.160.003,05	
5	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	13.500.000,00	2	13.000.000,00	2	4.000.000,00	1
6	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	11.000.000,00	4	4.085.000,00	3	3.600.000,00	3
7	Sust. Redes por Obsolescencia(GPI)	Nº Actuaciones	18.917.000,00	70	18.500.000,00	70	21.000.000,00	75
8	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	6.500.000,00	16	2.750.000,00	6	3.000.000,00	4
9	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	2.300.000,00	14	1.379.000,00	14	1.455.000,00	14
10	Gest. Integral Pluviales y TDUS	Nº Actuaciones	500.000,00	1	630.000,00	1	1.000.000,00	1
11	Nuevo Laboratorio	Nº Actuaciones	300.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	
12	Contadores y Acometidas	Unidades	3.500.000,00	42.500	3.500.000,00	42.500	3.500.000,00	42.500
13	Tic's y equipamiento general	Nº Proyectos	950.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20
	Subtotal inversiones		57.467.000,00		46.344.000,00		40.055.000,00	