

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2019

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.597.772,61	23.786.380	1.629.728,06	23.786.380	1.662.322,62	23.786.380
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	35.868.545,80	60.518.442	37.697.841,64	61.123.626	39.394.244,51	61.123.626
3	Saneamiento (vertido)	m³	22.490.863,59	61.696.614	23.637.897,63	62.313.580	24.701.603,03	62.313.580
4	Saneamiento (depuración)	m³	24.872.102,36	61.428.176	26.140.579,58	62.042.458	27.316.905,66	62.042.458
	<b>Subtotal servicios prestado ciclo integral</b>		<b>84.829.284,36</b>		<b>89.106.046,91</b>		<b>93.075.075,82</b>	
5	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	13.000.000,00	2	3.850.000,00	2	3.150.000,00	1
6	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	4.085.000,00	4	3.425.500,00	3	4.645.000,00	3
7	Sust. Redes por Obsolescencia(GPI)	Nº Actuaciones	18.500.000,00	70	21.075.000,00	70	20.980.000,00	75
8	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	2.750.000,00	16	3.024.000,00	6	3.675.000,00	4
9	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	1.379.000,00	14	1.455.000,00	14	1.750.000,00	14
10	Gest. Integral Pluviales y TDUS	Nº Actuaciones	630.000,00	1	1.025.000,00	1	825.000,00	1
11	Nuevo Laboratorio	Nº Actuaciones	1.500.000,00	1	1.750.500,00	1	425.000,00	
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	1.000.000,00	20	950.000,00	20	1.050.000,00	20
	<b>Subtotal inversiones</b>		<b>46.344.000,00</b>		<b>40.055.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>	