

PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.590.183,50	23.780.000	1.621.987,17	23.780.000	1.654.426,91	23.780.000
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	39.586.631,43	62.021.989	40.180.430,90	62.642.209	40.984.039,52	62.642.209
3	Saneamiento (vertido)	m³	23.835.990,39	63.243.015	24.193.530,25	63.875.445	24.677.400,86	63.875.445
4	Saneamiento (depuración)	m³	27.442.681,50	62.985.389	27.854.321,72	63.615.243	28.411.408,15	63.615.243
	Subtotal servicios prestados ciclo integral		92.455.486,82		93.850.270,04		95.727.275,44	
5	Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo	Nº Actuaciones	2.300.000,00	1	800.000,00	1		
6	Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo)	Nº Actuaciones	1.700.000,00	1				
7	Alimentación alternativa a Coria y La Puebla	Nº Actuaciones	500.000,00	1				
8	Colector calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela-Sevilla	Nº Actuaciones	1.500.000,00	1	1.000.000,00	1		
9	Adecuación colector Puerto-Convenio con Junta de Andalucía	Nº Actuaciones	1.800.000,00	1	4.600.000,00	1	4.000.000,00	1
10	Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte	Nº Actuaciones		1	500.000,00	1		
11	Colector MI Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano	Nº Actuaciones		1	900.000,00	1	900.000,00	1
12	Arteria ø1600 cruce del Guadalquivir	Nº Actuaciones		1			2.900.000,00	1
	Subtotal actuaciones urgentes		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00	
13	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	0,00	0	5.250.000,00	1	3.500.000,00	1
14	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	7.000.000,00	2	4.774.400,00	3	5.900.000,00	3
15	Sust. Redes por renovación	Nº Actuaciones	12.600.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	20
16	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	1.000.000,00	5	500.000,00	3	500.000,00	3
17	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	1.100.000,00	14	400.000,00	8	500.000,00	8
18	Contadores y Acometidas	Unidades	3.800.000,00	42.500	3.500.000,00	39.200	3.620.000,00	40.500
19	Tic's (Plan estratégico de Sistemas)	Nº Proyectos	2.200.000,00	17	2.000.000,00	16	2.000.000,00	16
	Subtotal inversiones		27.700.000,00		27.424.400,00		27.020.000,00	

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.