

# **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SOCIEDAD AGUAS DE CEUTA EMPRESA MUNICIPAL S. A. PARA EL AÑO 2017**

**Ceuta, Octubre de 2016**

## **PROGRAMA I.- CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, DEPURACIÓN, IMPULSIÓN Y TELECONTROL**

### **1.- OBJETIVOS**

Este programa se subdivide en los apartados de:

#### **CAPTACIÓN:**

La necesidad de abastecimiento de agua se traduce en la obtención de los recursos mediante la captación de agua para su posterior embalse, actualmente se recoge agua en el Arroyo de la Bombas y en los Manantiales de Benzú, esta última se envía directamente a la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Para ello existen estaciones de bombeo que permiten elevar y transportar a través de conducciones el agua recogida.

#### **TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN:**

Las aguas embalsadas requieren de un tratamiento adecuado de depuración que permita garantizar las condiciones sanitarias mínimas exigidas por la legislación vigente para el consumo humano antes de ser enviadas a los depósitos de distribución.

El proceso general de depuración requiere del paso por diversos elementos de decantación y filtración para posteriormente ser tratada mediante productos químicos que garanticen su salubridad.

#### **IMPULSIÓN:**

Una vez garantizadas las condiciones adecuadas, verificadas mediante ensayos de control, el agua tratada es impulsada hasta el depósito de cabecera situado en el Serrallo, desde este depósito se envía a otros depósitos menores situados en diversos puntos de la geografía urbana y que permiten regular el abastecimiento a los diferentes núcleos de la ciudad.

#### **TELECONTROL:**

Todo el proceso desde que el agua está almacenada en la Estación Depuradora hasta su llegada a los hogares se controla mediante un sistema que permite el seguimiento, control, detección de anomalías, necesidades puntuales, etc. que



de forma automática se sigue a través de la monitorización de la red en sus puntos neurálgicos y durante las 24 horas. Además este servicio recoge todas las incidencias que se producen en la red para su posterior e inmediato traslado a los diversos servicios de mantenimiento de la empresa.

## 2.-INSTRUMENTOS

Toda la infraestructura reseñada en el punto anterior requiere de una amplia dotación de recursos humanos y medios materiales que se distribuyen para atender las numerosas incidencias que la red registra a diario, ello hace necesario el mantenimiento de las estaciones de bombeo, de las diversas conducciones que transportan el agua en sus diferentes fases de tratamiento, y de todo el entramado que significa la conservación, en condiciones óptimas del servicio, lo que dada las características de la red existente, requiere de una atención constante.

## 3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

La traducción, en términos económicos de lo anteriormente expresado se desglosa en anejo aparte, aunque aquí se incluye el coste total de las operaciones descritas:

### PROGRAMA I 1.630.576,53 euros

<b>PROGRAMA I.- CAPTACION, TRATAMIENTO, DEPURACION, IMPULSION DE AGUAS Y TELECONTROL.</b>	<b>1.530.576,53</b>
<b>CAPTACION</b>	<b>117.000</b>
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	90.000
221.00 Suministro energía eléctrica	26.000
221.03 Combustibles y carburantes	1.000
<b>TRATAMIENTO Y DEPURACION</b>	<b>900.424,95</b>
130.00 Retribuciones personal laboral	43.204,59
160.00 Cuotas sociales	11.712,36
162,03 otros gastos sociales	608,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	72.000

<b>221.00 Suministro energía eléctrica</b>	<b>222.500</b>
<b>221.03 Combustibles y carburantes</b>	<b>1.200</b>
<b>221.07 Productos Químicos</b>	<b>90.000</b>
<b>222.00 Comunicaciones</b>	<b>1.200</b>
<b>226.00 Gastos de especial funcionamiento</b>	<b>15.000</b>
<b>226.02 Cánones</b>	<b>435.000</b>
<b>226.07 Otros gastos diversos.</b>	<b>8.000</b>
<b>IMPULSION DE AGUAS</b>	<b>48.500</b>
<b>210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes</b>	<b>45.000</b>
<b>221.00 Suministro energía eléctrica</b>	<b>3.500</b>
<b>TELECONTROL DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>564.651,58</b>
<b>130.00 Retribuciones personal laboral</b>	<b>417.245,70</b>
<b>160.00 Cuotas sociales</b>	<b>111.945,88</b>
<b>162,03 otros gastos sociales</b>	<b>6.080,00</b>
<b>210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes</b>	<b>18.000</b>
<b>221.03 Combustibles y carburantes</b>	<b>1.000</b>
<b>221.04 Vestuario</b>	<b>5.580</b>
<b>222.00 Comunicaciones</b>	<b>4.800</b>



## **PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO**

### **1.- OBJETIVOS**

Una vez almacenada el agua en los diferentes depósitos de cabecera, regulación o cola, a través de la red de distribución el alta, es necesario realizar el suministro a las viviendas, distribución en baja. Para prestar este servicio es preciso contar con una importante red de tuberías de diferentes secciones, materiales y trazados que consiga llevar el agua hasta los hogares en condiciones adecuadas de caudal y presión, los instrumentos necesarios para realizar esta tarea requieren de la dotación adecuada de medios personales y materiales que se traducen en servicios de mantenimiento de averías las 24 horas del día, el almacenaje de los elementos necesarios para la pronta reparación de cualquier incidencia, la dirección, el control, la verificación y el registro de todas la anomalías, incluyéndose en este apartado no solo el mantenimiento correctivo sino también el preventivo, posibilitando este último la detección de posibles fallos, lo que se traduce en un apartado específico que implica la inversión de recursos.

Este apartado también incluye el mantenimiento, conservación, explotación, vigilancia e inspección de los diferentes depósitos a los que se hacía referencia al inicio de este apartado, estos suponen puntos de vital importancia en la distribución, no solo por la capacidad de almacenaje sino por tratarse de puntos de control que permiten verificar, o en su caso corregir, las condiciones higiénico sanitarias del agua, sirviendo para que las condiciones de salida del agua en la planta de tratamiento se mantengan intactas a lo largo de todo su recorrido, lo que implica garantizar esas condiciones a todos los usuarios.

### **2.- INSTRUMENTOS**

Depósitos y conducciones conforman este programa y para su correcto mantenimiento es imprescindible contar con personal adecuadamente formado, así como el suministro constante de materiales que permitan realizar las tareas encomendadas en las mejores condiciones posibles, para ello existe un

personal adscrito a cada una de las tareas, dotado de instrumentos y herramientas acordes con el desempeño concreto de las funciones confiadas, todo ello con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de suministro a la población, por lo que la ejecución diaria de todas las incidencias implica una importante responsabilidad frente a los usuarios de la red.

### 3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

De igual modo que en el apartado anterior nos remitimos al anejo que se incluye para el desglose económico del programa, no obstante incluimos también el importe global:

#### **PROGRAMA II 1.915.287,12 euros**

<b>PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO.</b>	<b>2.215.287,12</b>
130.00 Retribuciones personal laboral	446.961,22
160.00 Cuotas sociales	110.531,90
162,03 otros gastos sociales	4.864,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes (contrato)	800.000,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	675.000,00
213.00 Reparación de maquinaria y utillaje	2.000
213.01 Reparación material de transporte	9.000
221.00 Suministro energía eléctrica	75.400
221.03 Combustibles y carburantes	4.720
221.04 Vestuario	2.100
222.00 Comunicaciones	5.000
224.01 Primas de Seguros	3.210
226.00 Gastos de especial funcionamiento	45.000
226.02 cánones	20.000
226.07 Otros gastos diversos.	1.500
628.01 Herramental	10.000



## **PROGRAMA III.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS COMUNES**

### **1.- OBJETIVOS**

Es evidente que todo el sistema requiere, para el normal desenvolvimiento de la organización, de un elemento rector que permita la dirección, coordinación y consecución de los objetivos y prioridades marcadas. Para ello la sociedad se dota de una gerencia bajo la cual se integran los distintos departamentos, entre los que destacan la dirección técnica, la dirección económica administrativa, la gestión informática, el aprovisionamiento y la atención al cliente.

### **2.- INSTRUMENTOS**

Los departamentos reseñados y sus diferentes ramificaciones se conforman con personal con formación en diferentes ramas que permiten el normal desarrollo de las actuaciones necesarias para alcanzar los fines propuestos, para ello se responsabilizan de la realización de proyectos, de su correcto desarrollo, de los suministros, de control contable del gasto, de las relaciones públicas, del control de las telecomunicaciones y de la gestión informática, de la contratación de los servicios externos, en suma de la consecución de los objetivos marcados.

Todo ello se consigue a través de una organización que, físicamente, se distribuye en oficinas y almacenes, de las que dispone la empresa y que les permite desarrollar su trabajo en las condiciones adecuadas, pero que también generan a su vez una serie de necesidades de materiales de oficina, mantenimiento y limpieza, mobiliario, etc.

### **3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS**

Es por tanto preciso contar con las adecuadas dotaciones económicas que permitan hacer frente al mantenimiento de toda la organización, su distribución por apartados aparece desglosada en el anejo que se acompaña y que a modo de resumen se indica a continuación:

### PROGRAMA III: 6.158.228,07 euros

<b>PROGRAMA III.-DIRECCION Y SERVICIOS COMUNES.</b>	<b>7.341.228,07</b>
130.00 Retribuciones personal laboral	1.689.943,23
160.00 Cuotas sociales	474.270,54
162,03 otros gastos sociales	22.495
161.05 Pensiones de viudedad	3.409,30
Revisión precios contratos adjudicados	150.000
212.00 Reparación y mantenimientos de edificios	10.000
213,01 Reparación material transporte	11.000
213.02 Reparación de mobiliario y enseres	3.000
213.03 Reparación de equipos procesos informáticos	22.000
213.04 Reparación equipos radiofónicos	10.000
220.00 Material de oficina	15.000
220.02 Material informático	15.000
221.00 Suministro energía eléctrica	9.600
221.03 Combustibles y carburantes	5.510
221.04 Vestuario	9.150
221,08 Productos de limpieza y aseo	500
221.09 Suscripciones	6.000
222.00 Comunicaciones	77.000
224.00 Primas seguros de vehículos	3.730
224.01 Primas de Seguros	21.500
226,00 Gastos especiales de funcionamiento	240.000
226.01 Tributos	7.000
226.02 Cánones	165.000
226,03 Atenciones protocolarias	10.000
226.04 Publicidad y Propaganda	25.000
226.05 Jurídicos	8.000
226.06 Asesoría en general	115.000
226.07 Otros gastos diversos.	29.000
227.00 Trabajos por otras empresas	125.000
227.01 Trabajos por otras empresas (EDAR Santa Catalina)	2.500.000
230,01 Dietas personal	5.000
230,02 Dietas C. Admón.	15.000
230,03 Locomoción personal	5.000
230,04 Locomoción C. Admón.	6.000
310.00 Intereses préstamos y avales	2.000
Proyectos y obras de abastecimiento y saneamiento	1.200.000
Seguridad infraestructuras criticas	200.000
624,00 Material de transporte	50.000





AGUAS DE CEUTA  
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

<b>625.00 Mobiliario y enseres</b>	<b>5.000</b>
<b>626.00 Equipos proceso información</b>	<b>5.000</b>
<b>628.00 Equipos de oficinas</b>	<b>15.000</b>
<b>640,00 Gastos en Inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>50.000</b>
<b>830.00 Prestamos varios</b>	<b>30,00</b>
<b>830.01 Prestamos al personal</b>	<b>30,00</b>
<b>940.00 Devolución de depósitos</b>	<b>30,00</b>
<b>941.00 Devolución de fianzas</b>	<b>30,00</b>

## **PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO**

### **1.- OBJETIVOS**

Desde hace algunos años se ha integrado dentro de los objetivos de la sociedad el tratamiento integral del ciclo del agua, lo que implica la inclusión de la recogida de las aguas una vez utilizadas para su posterior traslado, a través de la red de saneamiento, y tratamiento o vertido en condiciones adecuadas.

Las aguas residuales urbanas por su alto nivel de contaminación requieren de un sistema que permita evacuarlas y transportarlas mediante conducciones, colectores, estaciones de impulsión y demás elementos que la componen bien hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales bien hasta los emisarios submarinos existentes que permitan en cualquiera de los casos un proceso que suponga eliminar cualquier contacto que implique perjuicios para la salud humana.

Todo ello se materializa en una amplia red de tuberías que, desde las viviendas, recogen y trasladan el agua contaminada y que hace necesaria una organización que mantenga, tanto de forma correctiva como de forma preventiva la red existente.

A diferencia del agua potable, en el caso de las aguas residuales se ha optado por un sistema de contratación externa de los medios necesarios para la consecución de los objetivos propuestos por lo que la organización interna de la empresa dedicada a estos menesteres es de menores dimensiones, dedicándose mayores recursos a la externalización del servicio, todo ello sin renunciar a la dirección y control del proceso.

Dentro de las necesidades detectadas en la red se ha considerado prioritario la dotación de una conducción independiente para las aguas de lluvia lo que reduce las cantidades de agua a tratar puesto que estas se recogen con un bajo índice de contaminación y pueden, sin riesgo para la salud, verterse directamente al cauce de los arroyos o al mar, ello significa por un lado un importante ahorro energético al soslayarse la impulsión y el tratamiento y por



otro una mayor necesidad de inversión derivada de la propia implantación de la red.

El departamento también se responsabiliza del control y mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, por lo que en este apartado también se incluye la correspondiente partida de gasto.

Así mismo, en este ejercicio entra en funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales con lo que culmina el tratamiento de las aguas residuales completándose así el ciclo integral del agua, teniendo su reflejo económico en este Presupuesto tanto en gastos como en ingresos.

## 2.- INSTRUMENTOS

En el apartado 1 de este programa se hacía referencia a la externalización del servicio, ello implica la reducción de medios propios adscritos al servicio, quedando restringidos al personal de dirección, administración y vigilancia de la red, lo que significa que una parte importante del gasto se vuelca en medios ajenos necesarios para la realización de todas las tareas de mantenimiento y limpieza de las conducciones, reparación de averías y construcción de nuevas redes.

## 3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

La distribución presupuestaria de este programa se consigna en anejo aparte y el total se incluye a continuación:

### PROGRAMA IV: 3.464.528,28 euros

<b>PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO.</b>	<b>3.064.528,28</b>
130.00 Retribuciones personal laboral	161.659,80
160.00 Cuotas sociales	44.915,48
162,03 otros gastos sociales	1.823,00
213,01 Reparación material transporte	2.000
221.00 Suministro energía eléctrica	13.000
221.03 Combustibles y carburantes	1.570
222.00 Comunicaciones	12.000
224.01 Primas de seguros vehículos	1.060



AGUAS DE CEUTA  
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

<b>226.07 Otros gastos diversos.</b>	<b>1.500</b>
<b>227.00 Trabajos por otras empresas</b>	<b>725.000</b>
<b>622.01 Inversiones asociadas al saneamiento</b>	<b>2.100.000</b>



<b>PROGRAMA I.- CAPTACION, TRATAMIENTO, DEPURACION, IMPULSION DE AGUAS Y TELECONTROL.</b>	<b>1.630.576,53</b>
<b>CAPTACION</b>	<b>117.000</b>
<b>TRATAMIENTO Y DEPURACION</b>	<b>900.424,95</b>
<b>IMPULSION DE AGUAS</b>	<b>48.500</b>
<b>TELECONTROL DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>564.651,58</b>
<b>PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO.</b>	<b>2.215.287,12</b>
<b>PROGRAMA III.-DIRECCION Y SERVICIOS COMUNES.</b>	<b>7.341.228,07</b>
<b>PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO.</b>	<b>3.064.528,28</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017</b>	<b>14.251.620</b>
-----------------------------------------	-------------------

#### PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

#### GASTOS

## 1 GASTOS DEL PERSONAL

130,00	Retribuciones personal laboral	2.759.014,54
160,00	Cuotas sociales	753.376,16
161,05	Pensiones de viudedad	3.409,30
162,03	Otros gastos sociales	35.870,00
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>3.551.670,00</b>

## 2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

210,00	Rep. Mant. infraestructura y bienes	900.000,00
210,00	Rep. Mant. infraestructura y bienes (Contrato)	800.000,00
	Revis. precios contratos adjudicados	150.000,00
212,00	Rep. Mant. Edificios	10.000,00
213,00	Rep. maquinaria y utillaje	2.000,00
213,01	Rep. Mat. Transporte	22.000,00
213,02	Rep. Mobiliario y enseres	3.000,00
213,03	Rep. Equipos proc. Informac.	22.000,00
213,04	Rep. Equipos radiotelefonía	10.000,00
220,00	Material de oficina	15.000,00
220,02	Mat. Informático	15.000,00
221,00	Suministro energía eléctrica	350.000,00
221,03	Combustibles y carburantes	15.000,00
221,04	Vestuario	16.830,00
221,07	Productos químicos	90.000,00
221,08	Productos limpieza y aseo	500,00
221,09	Suscripciones	6.000,00
222,00	Comunicaciones	100.000,00
224,00	Primas seguros vehículos	8.000,00
224,01	Primas de seguros	21.500,00
226,00	Gastos esp. funcionamiento	300.000,00
226,01	Tributos	7.000,00
226,02	Cánones	620.000,00
226,03	Atenciones protocolarias	10.000,00
226,04	Publicidad y Propaganda	25.000,00
226,05	Jurídicos	8.000,00
226,06	Asesoría en general	115.000,00
226,07	Otros gastos diversos	40.000,00
227,00	Trabajos realizados por otras empresas	850.000,00
227,01	Trabajos realizados por otras empresas (EDAR)	2.500.000,00
230,01	Dietas de personal	5.000,00
230,02	Dietas C. Admón.	15.000,00
230,03	Locomoción personal	5.000,00
230,04	Locomoción C. Admón.	6.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>7.062.830,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

### GASTOS



### 3 GASTOS FINANCIEROS

310,00	Intereses préstamos y avales	2.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>2.000,00</b>

### 6 INVERSIONES REALES

622,01	Inversiones asociadas al saneamiento	2.100.000,00
	Proyectos y obras de abastecimiento y saneamiento	1.200.000,00
	Seguridad infraestructuras críticas	200.000,00
624,00	Material de transporte	50.000,00
625,00	Mobiliario y enseres	5.000,00
626,00	Equipos procesos de información	5.000,00
628,00	Equipos de oficinas	15.000,00
628,01	Herramental	10.000,00
640,00	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>3.635.000,00</b>

### 8 ACTIVOS FINANCIEROS

830,00	Préstamos varios	30,00
830,01	Préstamos al personal	30,00
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>60,00</b>

### 9 PASIVOS FINANCIEROS

940,00	Devolución de depósitos	30,00
941,00	Devolución de fianzas	30,00
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>60,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO GASTOS** **14.251.620,00**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

### INGRESOS

### 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

310,00	Tasas suministro agua	7.250.000,00
310,01	Tasas saneamiento	3.200.000,00
310,02	Tasas EDAR Sta. Catalina	1.321.500,00
399,00	Venta material	20.000,00
399,01	Otros ingresos diversos	30.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>11.821.500,00</b>

### 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

421,00	Transf. Ciudad A. Ceuta	1.000.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>1.000.000,00</b>

### 5 INGRESOS PATRIMONIALES

520,00	Intereses de depósitos	30.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>30.000,00</b>

### 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

740,00	Transf. Ciudad A. Ceuta	1.400.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>1.400.000,00</b>

### 8 ACTIVOS FINANCIEROS

830,00	Reintegros de préstamos personal	30,00
831,00	Reintegros de préstamos varios	30,00
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>60,00</b>

### 9 PASIVOS FINANCIEROS

910,00	Préstamos recibidos del exterior	20,00
940,00	Depósitos recibidos	20,00
941,00	Fianzas recibidas	20,00
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>60,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 14.251.620,00**

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS



GASTOS	IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1	3.551.670,00
TOTAL CAPITULO 2	7.062.830,00
TOTAL CAPITULO 3	2.000,00
TOTAL CAPITULO 6	3.635.000,00
TOTAL CAPITULO 8	60,00
TOTAL CAPITULO 9	60,00
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>14.251.620,00</b>

#### **PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS**

INGRESOS	IMPORTE
TOTAL CAPITULO 3	11.821.500,00
TOTAL CAPITULO 4	1.000.000,00
TOTAL CAPITULO 5	30.000,00
TOTAL CAPITULO 7	1.400.000,00
TOTAL CAPITULO 8	60,00
TOTAL CAPITULO 9	60,00
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>14.251.620,00</b>