



Empresa Municipal Aguas de Málaga

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD

EJERCICIO 2025

Bases del presupuesto:

- El plan 2025 se ha elaborado considerando una reducción del consumo moderada, con motivo de la situación de sequía.
- Asimismo, incorpora todos los costes actualizados del Canon de Regulación y Tarifa de Utilización del Agua y Canon de Servicios Generales, que han experimentado un importante incremento
- El plan 2025 incorpora los gastos e ingresos previstos por la prestación del servicio de facturación y gestión inicial por cuenta de Limasam de la PPCPNT RSU, pendiente de confirmación mediante convenio de colaboración con Gestrisam y Limasam

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
-----------------------------	---------------------	---------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Partida	Descripción del gasto	Importe (€)	Importe (€)
22101	AGUA	963.500	2.830.052
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.504.963	7.517.265
22102	GAS	3.010.000	3.158.000
22199	PRODUCTOS QUÍMICOS	4.840.790	4.522.247
	MATERIALES	3.204.956	3.483.951
22112	Materiales y stock mantenimiento eléctrico, telemando...	330.845	339.432
22111	Materiales y stock para maquinaria, inst. y utillaje	1.685.810	1.945.491
22199	Resto de materiales y stocks	1.014.906	1.033.496
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	173.395	165.532
	ARRENDAMIENTOS	549.203	1.337.828
20300	Maquinaria industrial	102.502	94.495
20800	Otros arrendamientos	446.701	1.243.333
	REPARACIONES Y CONSERVACION	19.015.913	16.864.951
21200	Edificaciones y obra civil	1.257.026	1.244.033
21300	Maquinaria industrial y Vehículos	888.244	1.014.084
21300	Instalaciones	1.719.478	1.853.620
21300	Red de Agua potable	5.077.037	3.345.121
21300	Red de Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	4.661.807	3.580.089
21300	Limpieza Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	4.013.321	4.506.083
21900	Fuentes y Baldeos	800.825	743.902
21600	Mantenimiento Sistemas información	375.830	275.249
21900	Prevención - Mantenimiento detectores Gases y otros	76.770	130.136
21900	Telecontrol de redes y otros mantenimientos	145.575	172.634

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
-----------------------------	---------------------	---------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Partida	Descripción del gasto	Importe (€)	Importe (€)
	SUMINISTROS	131.858	101.497
22103	Combustible	113.000	100.900
22100	Alumbrado	16.483	-
22101	Agua potable	375	597
22102	Gas Natural	2.000	-
	OTROS SERVICIOS	7.784.122	10.365.486
22706	Servicios profesionales jurídicos	265.538	257.358
22706	Servicios profesionales técnicos	1.112.749	2.276.865
22706	Auditorías	33.690	45.113
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	190.878	187.584
22300	Transportes y Gestión de lodos	1.136.879	1.303.447
22401	Seguros vehículos	68.943	45.381
22402	Seguro equipos informáticos	4.998	4.998
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	151.034	134.750
22402	Seguro Daños y catástrofes	141.216	127.709
22402	Seguro Daños Medioambientales	17.443	25.000
35900	Gastos bancarios	27.360	35.000
22602	Campañas de información y divulgación	182.399	219.294
22000	Impresos	33.418	54.978
22001	Biblioteca	1.862	3.673
22201	Correos y otras comunicaciones postales	206.936	429.815
22200	Teléfonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	200.700	215.870
22204	Otras comunicaciones	75.300	455.080
22700	Limpieza	361.708	372.256
22701	Vigilancia	1.039.153	894.764
21300	Mantenimiento contratado Equipos de Laboratorio	81.000	76.000
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	12.531	14.677
22799	Servicios proporcionados por el teléfono del agua	403.444	804.586
22799	Confección y envío facturas	49.630	45.114
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	458.620	92.640
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados	719.311	1.085.957
22799	Servicios diversos	227.538	318.925
22799	Explotación Presa Pílon	78.804	75.652
22799	Control de vertidos	50.040	115.800
22799	Gestión del Fondo Social	54.613	102.200
48900	Subvenciones - Fondo Social y otras ayudas	396.387	545.000

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
-----------------------------	---------------------	---------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Partida	Descripción del gasto	Importe (€)	Importe (€)
	TRIBUTOS	2.135.275	2.178.732
22500	Tributos estatales	3.940	2.484
22501	Tributos comunidad autónoma	144.079	144.079
22502	IAE Municipal	22.623	22.623
22502	Tasa vertedero municipal c/ depósito residuos	208.461	154.559
22502	IVTM	26.500	13.600
22502	Tasas por obras vía pública	82.090	106.423
22502	Tasa entrada vehículos	6.405	6.405
22502	IBI	38.992	30.507
22502	Basura (IAE)	1.292	1.293
22502	Tasa del suelo y subsuelo	1.002.807	1.034.403
22500	Tasa s/valor producc. Electricidad	280.086	344.405
22500	Tasas Autoridad Portuaria	318.000	317.951
	PERSONAL	32.534.537	35.680.192
10100	Retribuciones básicas personal directivo (fijo)	89.842	95.779
10101	Retribuciones básicas personal directivo (variable)	13.476	14.367
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	20.006.317	21.878.716
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	50.188	56.547
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.214.463	3.360.391
13100	Personal laboral temporal	1.004.544	1.530.890
16000	Seguridad Social	7.515.474	8.065.463
16205	Seguro de vida	572.240	610.114
16209	Otras partidas sociales	21.000	18.189
16200	Formación	46.993	49.736
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.738.508	1.272.818
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.833.008	13.387.417
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	993.816	1.023.569
	TOTAL GASTOS	98.240.449	103.724.005

		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
--	--	---------------------	---------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Partida	Descripción del ingreso	Importe (€)	Importe (€)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	48.162.156	49.862.695
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	34.888.965	35.988.971
30400	VENTAS TERCARIO	2.603.469	3.079.512
36400	VENTAS ELECTRICIDAD	5.963.787	4.920.069
30000	IMPULSIONES	536.090	34.797
30000	ACOMETIDAS	895.965	1.125.957
30400	INJERENCIAS	926.480	1.352.117
36400	CONTRATACIONES	480.113	538.591
36400	RECONEXIONES	77.450	74.392
36400	REPARACIONES Y OBRAS DIVERSAS	235.207	248.185
36400	APROVECHAMIENTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEOS)	-	-
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	227.844	227.845
36400	SERVICIO DE FACTURACIÓN EN VOLUNTARIA TASA RSU	-	2.593.229
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	-	-
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	326.171	418.606
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	-	-
52000	INGRESOS FINANCIEROS	-	237.032
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUNTAMIENTO	-	-
70100	SUBV.DE CAPITAL DEL AYUNT. A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	-	-
72301	SUBV.DE CAPITAL DE SOC MERCANTILES ESTATALES (AENA)	-	-
76100	SUBV.DE CAPITAL DE DIPUTAC.PROVINCIAL MÁLAGA	-	-
76200	SUBV.DE CAPITAL DE OTROS AYUNTM. (TORREMOLINOS)	-	-
77000	SUBV.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	-	-
59902	SUBVENCIONES	2.877.868	2.991.541
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	38.884	30.466
	TOTAL INGRESOS	98.240.449	103.724.005

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

ACTIVO		
Cuentas	Importe a 31 de dic. Año 2025	Importe a 31 de dic. Año 2024
INMOVILIZADO	259.899.177	245.051.170
EXISTENCIAS	1.269.992	1.071.001
DEUDORES	13.405.070	13.587.169
TESORERIA	2.806.761	2.222.766
TOTAL ACTIVO	277.381.000	261.932.106

PRESUPUESTO 2025

PASIVO		
Cuentas	Importe a 31 de dic. Año 2025	Importe a 31 de dic. Año 2024
CAPITAL	72.842.961	72.842.961
RESERVAS	22.396.427	22.396.427
SUBVENCIONES	60.346.453	57.488.574
PASIVO NO CORRIENTE	104.826.223	92.323.208
PASIVO CORRIENTE	16.968.936	16.880.936
TOTAL PASIVO	277.381.000	261.932.106

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO
2025

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

PARTIDA ECONÓMICA	PRÉSTAMOS EN VIGOR a 31/12/2025	DEUDA NUEVA	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2025	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/2025
91300	1) Préstamo Sindicado: Pendiente 32.421.678 €		32.421.678	0
91300	2) Refinanciación Ptmto Sindicado (**)	32.421.678	5.043.128	27.378.550
91300	3) Préstamo Bilateral: Pendiente 25.824.003€		25.824.003	0
91300	4) Refinanciación Ptmto Bilateral (**)	25.824.003	1.979.468	23.844.535
64800	5) Arrendmto. Financ. Acuamed 9.946.828,19 €		149.279	9.797.550
64800	6) Arrendmto. Financ. Acuamed Cerro Blanco 13.527.414,50 €		185.999	13.341.415
64800	7) Arrendmto. Financ. Acuamed Obra Secundaria 8.511.472,12 €		102.879	8.408.593
91300	8) Tramo 1 - Préstamo Plan Espec. - CJR Granada 8.000.000 €	8.000.000	0	8.000.000
91300	9) Tramo 1 - Préstamo Plan Espec.- CajaMar 13.500.000 €	13.500.000	0	13.500.000
	8) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras 90 MILL€ - PLANIFICADO 2026	22.000.000	0	22.000.000
	8) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras 90 MILL€ - PLANIFICADO 2027	21.500.000	0	21.500.000
	8) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras 90 MILL€ - PLANIFICADO 2028	13.700.000	0	13.700.000
	8) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras 90 MILL€ - PLANIFICADO 2029	11.300.000	0	11.300.000
	TOTAL	148.245.681	65.706.434	172.770.643

(*) Se hace constar que, desde los presupuestos aprobados para el año 2024, la Empresa Municipal Aguas de Málaga recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad de un préstamo por importe de 90.000.000,00 €, para acometer las obras y proyectos previstos en el Plan Especial de Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructuras que se desarrolla en los años 2025-2029, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones. Habiéndose licitado el primer tramo previsto en 21,5 mill de Euros, se actualiza la planificación para los próximos tramos. A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto estos importes con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto. Las próximas licitaciones se prevén en dos tramos: Tramo 2 se prevé en 43,5 M€ a licitar en 2026 y Tramo 3 se prevé en 25,0 M€ a licitar en 2028.

(**) Se hace constar que, con objeto de ajustar las garantías actualmente comprometidas en los préstamos Sindicado y bilateral, citados arriba, en función de las necesidades y conveniencia de la compañía, se podrán solicitar ofertas para su cancelación anticipada y refinanciación en las mismas condiciones de plazo y con liberación total o parcial de las garantías actualmente comprometidas. Las bases del presente presupuesto han considerado los gastos y flujo de caja de la cancelación anticipada, así como los ahorros potenciales derivados de la refinanciación.

DIVIDENDOS			IMPORTE
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:			0
* DIVIDENDOS ANTES DE IMPUESTOS			0
* DIVIDENDOS DESPUÉS DE IMPUESTOS			
DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.			100%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)	PRESUPUESTO 2025
---	-----------------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

DESCRIPCION	IMPORTE
Tesorería 31/12/2024	2.222.766 €
Total Pagos presupuesto	192.855.916 €
PROVEEDORES Y ACREEDORES	117.190.245 €
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.369.813 €
PAGOS CANON JUNTA	5.701.276 €
AMORTIZACIÓN CAPITAL E INTERESES ARRENDAMIENTOS, PÓLIZAS y otros	723.501 €
AMORTIZACIÓN CAPITAL REFINANCIACIÓN (DEUDA ANTIGUA)	58.245.681 €
PAGO POR CANCELACIÓN DEUDA ANTIGUA	744.563 €
AMORTIZACIÓN CAPITAL DEUDA REFINANCIADA	7.022.596 €
AMORTIZACIÓN INTERESES DEUDA REFINANCIADA	1.738.774 €
INTERESES NUEVA FINANCIACIÓN (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 100M)	119.467 €
Total Cobros Presupuesto	193.439.911 €
ABONADOS	97.871.737 €
SERVICIO FACTURACIÓN TASA BASURA RSU (CLIENTE LIMASAM)	2.593.229 €
COBROS CANON DE MEJORA	5.701.276 €
COMPENSACION CANON JUNTA	2.298.724 €
SUBVENCIONES OFICIALES PERTE DIGITAL/FONDOS EUROP	3.500.000 €
SUBVENCIONES AYUNT.TORREMOLINOS - EXTENSIÓN RED TERCARIO Z.OESTE	746.116 €
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN MÁLAGA - EXTENSIÓN RED TERCARIO Z.OESTE	746.116 €
CAPITAL DEUDA REFINANCIADA	58.245.681 €
CAPITAL NUEVA FINANCIACIÓN (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 100M)	21.500.000 €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	237.032 €
Tesorería 31/12/2025	2.806.761 €

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN		
			RECURSOS PROPIOS VENTAS	RECURSOS AJENOS SUBVENCIONES	RECURSOS AJENOS PRÉSTAMOS
62300	Contadores de agua	1.792.000	1.792.000		
62300	Redes de Abastecimiento y saneamiento	6.379.169			6.379.169
62300	Maquinaria	625.801	350.000		275.801
62300	Instalaciones Técnicas	8.706.349	180.000	500.000	8.026.349
62200	Construcciones	6.624.438		900.000	5.724.438
62600	Sistemas de información	508.310	508.310		
62500	Mobiliario, Herramientas y eq. de oficina	35.000	35.000		
62700	Prevención de riesgos laborales	76.800	76.800		
62400	Vehículos	240.000	240.000		
Subtotal - Inversiones ordinarias y Plan Especial		24.987.867	3.182.110	1.400.000	20.405.757
62300	Redes abastecimto. y saneamto. - Z.OESTE	2.430.660	746.116	1.492.232	192.312
62300	Instalaciones técnicas - Z.OESTE	494.340			494.340
Subtotal - Extensión R.Terciario zona Oeste		2.925.000	746.116	1.492.232	686.652
62300	Instalaciones técnicas - PERTE DIGIT	1.743.263		1.335.672	407.591
62600	Sistemas de información - PERTE DIGITAL	263.912		263.912	
Subtotal - Desarrollo Perte Digital para el CIA		2.007.175	0	1.599.584	407.591
PLAN DE INVERSIONES 2025		29.920.042	3.928.226	4.491.816	21.500.000
TOTAL %					

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			AÑO 2028		
	TOTAL	FINANCIACIÓN			TOTAL	FINANCIACIÓN			TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN	
		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENC	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENC	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS
CONTADORES DE AGUA	1.792.000	1.792.000			1.958.000	1.958.000			1.558.000	1.558.000		1.958.000	1.958.000	
REDES ABASTº Y SANEAMTº	8.809.829	746.116	1.492.232	6.571.481	16.444.000	727.000		15.717.000	13.853.000	627.000	13.226.000	8.172.000	327.000	7.845.000
MAQUINARIA	625.801	350.000		275.801	822.000	822.000			722.000	722.000		1.047.000	447.000	600.000
INSTALACIONES TECNICAS	10.943.952	180.000	1.835.672	8.928.280	7.939.313	1.052.532	103.781	6.783.000	8.208.000	434.000	7.774.000	4.542.000	317.000	4.225.000
CONSTRUCCIONES	6.624.438		900.000	5.724.438	330.000	330.000			330.000	330.000		330.000		330.000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	772.222	508.310	263.912		642.649	509.384	133.265		484.000	484.000		484.000	484.000	
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	35.000	35.000			35.000	35.000			35.000	35.000		35.000	35.000	
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	76.800	76.800			75.000	75.000			75.000	75.000		75.000	75.000	
VEHICULOS	240.000	240.000			75.000	75.000			75.000	75.000		75.000	75.000	
TOTAL	29.920.042	3.928.226	4.491.816	21.500.000	28.320.962	5.583.916	237.046	22.500.000	25.340.000	4.340.000	21.000.000	16.130.000	3.718.000	13.000.000

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN			
			REMANENTE AÑOS ANTERIORES	RECURSOS PROPIOS VENTAS	RECURSOS AJENOS SUBVENCIONES	RECURSOS AJENOS PRÉSTAMOS
62300	Contadores de agua	1.792.000		1.792.000		
62300	Redes de Abastecimiento y saneamiento	6.379.169				6.379.169
62300	Maquinaria	625.801		350.000		275.801
62300	Instalaciones Técnicas	8.706.349		180.000	500.000	8.026.349
62200	Construcciones	6.624.438			900.000	5.724.438
62600	Sistemas de información	1.143.124	634.814	508.310		
62500	Mobiliario, Herramientas y eq. de oficina	35.000		35.000		
62700	Prevención de riesgos laborales	76.800		76.800		
62400	Vehículos	240.000		240.000		
Subtotal - Inversiones ordinarias y Plan Especial		25.622.681	634.814	3.182.110	1.400.000	20.405.757
62300	Redes abastecimto. y saneamto. - Z.OESTE	2.430.660		746.116	1.492.232	192.312
62300	Instalaciones técnicas - Z.OESTE	494.340				494.340
Subtotal - Extensión R.Terciario zona Oeste		2.925.000	0	746.116	1.492.232	686.652
62300	Instalaciones técnicas - PERTE DIGIT	1.743.263			1.335.672	407.591
62600	Sistemas de información - PERTE DIGITAL	263.912			263.912	
Subtotal - Desarrollo Perte Digital para el CIA		2.007.175	0	0	1.599.584	407.591
PLAN DE INVERSIONES 2025		30.554.856	634.814	3.928.226	4.491.816	21.500.000
TOTAL %			2,1%	12,8%	14,7%	70,4%

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	AÑO 2025					AÑO 2026				AÑO 2027			AÑO 2028		
	TOTAL	FINANCIACIÓN				TOTAL	FINANCIACIÓN			TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN	
		REMANENTE AÑOS ANT.	RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENC	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENC	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS
CONTADORES DE AGUA	1.792.000		1.792.000			1.958.000	1.958.000			1.558.000	1.558.000		1.958.000	1.958.000	
REDES ABAST* Y SANEAMT*	8.809.829		746.116	1.492.232	6.571.481	16.444.000	727.000		15.717.000	13.853.000	627.000	13.226.000	8.172.000	327.000	7.845.000
MAQUINARIA	625.801		350.000		275.801	822.000	822.000			722.000	722.000		1.047.000	447.000	600.000
INSTALACIONES TECNICAS	10.943.952		180.000	1.835.672	8.928.280	7.939.313	1.052.532	103.781	6.783.000	8.208.000	434.000	7.774.000	4.542.000	317.000	4.225.000
CONSTRUCCIONES	6.624.438			900.000	5.724.438	330.000	330.000			330.000	330.000		330.000		330.000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.407.036	634.814	508.310	263.912		642.649	509.384	133.265		484.000	484.000		484.000	484.000	
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	35.000		35.000			35.000	35.000			35.000	35.000		35.000	35.000	
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	76.800		76.800			75.000	75.000			75.000	75.000		75.000	75.000	
VEHICULOS	240.000		240.000			75.000	75.000			75.000	75.000		75.000	75.000	
TOTAL	30.554.856	634.814	3.928.226	4.491.816	21.500.000	28.320.962	5.583.916	237.046	22.500.000	25.340.000	4.340.000	21.000.000	16.130.000	3.718.000	13.000.000

CONSIDERACIÓN INICIAL

La situación de sequía y escasez en la Cuenca de la que se suministra la ciudad podría condicionar la ejecución del presente presupuesto. El mismo ha tenido en cuenta una reducción de ingresos y un incremento de gastos provocados por dicha situación de sequía y escasez de manera limitada, no estando presupuestadas situaciones más graves que no podrían ser atendidas con los presupuestos ordinarios de la sociedad y que deberían ser gestionados en función de la evolución de la situación hidrológica, de las medidas normativas adoptadas por la administración y por la respuesta de los consumidores a las mismas.

1 - PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Iniciado en el año 2024, las actuaciones planificadas en 2025 acogidas al Plan Especial de infraestructuras ascienden a 21,5 millones de euros, distribuidos principalmente entre las siguientes líneas del mismo:

Proyecto 3: Actuaciones en los principales Depósitos de la ciudad para reducir fugas y mejorar la garantía del suministro.

Proyecto 4: Adaptación de la red de abastecimiento en cumplimiento del RD 3/2023.

Proyecto 5: Construcción de instalaciones para producción y autoconsumo de energía renovable.

Proyecto 6: Mejora de la capacidad y fiabilidad de los bombeos de aguas residuales y tratamiento de sus vertidos.

Proyecto 7: Mejora de la digitalización y control de las redes del CIA.

Proyecto 8: Mejora de la garantía de suministro a los depósitos y sectores de la ciudad.

Proyecto 9: Mejora de la separación de redes de saneamiento y el drenaje de las aguas pluviales de la ciudad.

Proyecto 10: Mejora de la línea de agua y fango, mejora de la desodorización de la EDAR Peñón del Cuervo.

Proyecto 12: Mejoras en las instalaciones de depuración de aguas residuales de EDAR Guadalhorce.

Proyecto 13: Remodelación del sistema de bombeos de aguas residuales del distrito Churriana.

Proyecto 14: Renovación de las redes de agua potable más antiguas de la ciudad.

Proyecto 15: Renovación de las redes de saneamiento más antiguas de la ciudad.

Proyecto 16: Renovación del colector histórico de Carretería.

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN ESPECIAL DE CONS., MANTTO. Y REHABILITACIÓN

Para el desarrollo del primer tramo temporal del plan de infraestructuras se han concertado dos préstamos por importe de 8 y 13,5 millones de euros respectivamente. El desarrollo previsto para el resto del Plan de Infraestructuras en los próximos 6 años mantiene la planificación ya manifestada en los presupuestos del año 2024. El detalle de la financiación planificada se desarrolla en la hoja "Otra documentación complementaria", al objeto de cumplir con la obligatoriedad legal de publicidad de las operaciones de crédito, conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y poder tramitar las autorizaciones de crédito ante entidades financieras.

2. EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA RESIDUAL REGENERADA A LA ZONA OESTE DE MÁLAGA

Los presupuestos de inversión para el año 2025, prevén el inicio de las obras para la Dotación de Infraestructuras Generales para el Riego de la Zona Oeste de Málaga con Agua Residual Regenerada procedente de la EDAR Guadalhorce. El coste total previsto para este proyecto, de dos años de duración, asciende a 4,2 millones de euros de los cuales el importe de las obras previstas para el año 2025 asciende a 2,9 millones de euros.

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA RESIDUAL REGENERADA

En el marco del proyecto de extensión de agua residual regenerada hacia la zona oeste de Málaga, se contempla la participación de capital público y privado a lo largo de su ejecución. Para el año 2025, se prevé una financiación externa de 1,49 millones de euros, compuesta por aportaciones de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.

3. PLAN TRANSVERSAL DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA DE MÁLAGA

Este plan se enmarca en la segunda convocatoria de subvenciones para la Digitalización del Ciclo Urbano, como parte del PERTE de digitalización del agua bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con una duración plurianual prevista hasta el año 2026, ya se vienen desarrollando actividades bajo este plan desde el año 2020 que ahora se van a reforzar e impulsar con cinco objetivos principales: mejorar el conocimiento de los usos del agua, cumplir con los objetivos ambientales de planificación hidrológica, fomentar la transparencia y comunicación en la gestión del agua, adaptarse a nuevos desafíos normativos y mejorar la ciberseguridad. El coste total previsto de este plan asciende a 9,5 millones de euros distribuidos en 24 actuaciones.

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA

Sujeto a fondos europeos, en su financiación el importe total máximo sujeto a subvención asciende a 8,0 millones de euros, siendo el resto aportación propia de la compañía.

4. INVERSIONES CORRIENTES - CONTADORES

Las inversiones en instalación y renovación programada del parque de contadores de agua de la ciudad previstas para 2025 ascienden a 1.792.000 euros. 2025 supone el tramo final de adecuación al cambio en la normativa que, con efecto desde agosto de 2020, alarga la vida útil de los equipos desde los 8 años establecidos en la legislación anterior, hasta los 12 años actuales.

4.1 OTRAS INVERSIONES CORRIENTES A DESTACAR

Dentro del resto de inversiones corrientes previstas para 2025 destacan también: el comienzo del proyecto de implantación del nuevo ERP con aplicación en la gestión comercial de la compañía y los trabajos de mantenimiento programados en las redes de abastecimiento y saneamiento. Esta primera fase está valorada en 0,8 millones de euros. Además, destacar la continuación con el plan de renovación de la flota de vehículos de la compañía con una inversión prevista para 2025 de 0,2 millones de euros.

MISIÓN EMASA

Realizar las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua, observando la legislación vigente y siguiendo las mejores prácticas, con objeto de contribuir a la seguridad de la alimentación, la salud y el desarrollo económico de los malagueños.

CICLO DEL AGUA

Las actividades relacionadas con el ciclo del agua que realiza Emasa son las siguientes:

- Tratamiento y distribución del agua potable: que haya agua, que sea continua, que sea buena para la salud, de buen sabor, sin que se produzcan incrustaciones ni corrosión.
- Recoger, transportar y depurar el agua residual, sin vertidos, minimizando los olores, colaborando así en la protección de la calidad de las aguas de baño costeras.
- Regenerar el agua depurada a través de tratamientos de terciaria y/o ultrafiltración.
- Liderar la planificación hidráulica de la ciudad.
- Distribuir justa y efectivamente los costes entre los ciudadanos (tarifas justas y eficacia en el cobro).
- Mejorar todas las interacciones del cliente con Emasa:
 - o Eliminar causas para reclamaciones: (errores, retrasos, etc).
 - o Cuidar la atención al cliente.
 - o Claridad en la factura, web actualizada...
 - o Rapidez de respuesta.
 - o Minimizar las molestias causadas por el impacto de nuestra actividad sobre los vecinos: ocupación de espacio, ruidos...
 - o Mínimo impacto en el medio ambiente: los rechazos de la actividad se gestionan adecuadamente.

OBJETIVOS A ALCANZAR EN LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS

A - Tratamiento y distribución del agua - compromiso de calidad

A.1. Sequía: La ciudad de Málaga está declarada zona en situación de excepcional sequía con la calificación de escasez severa debido a la actual situación de sequía prolongada. Para poder hacer frente a estas circunstancias manteniendo el objetivo de tratamiento y distribución de agua potable, los presupuestos 2025 refuerzan los costes relacionados con: la captación de aguas subterráneas, el incremento energético por el esfuerzo en sustracción y bombeo de agua subterránea, los consumos crecientes en productos químicos para el tratamiento de agua, y los gastos adicionales de reemplazo de membranas y otros componentes críticos de las instalaciones, causado por el empeoramiento de las cualidades de los recursos hídricos que recibe la planta.

A.2. Costes: Canon de Regulación del agua del sistema Guadalhorce, este presupuesto incorpora la actualización de precios del canon indicado, "Tarifa de Utilización del Agua", realizada en este año 2024 y la actualización prevista para 2025 que supone un incremento en los costes anuales de compra de agua bruta en torno al 200%. Con un nuevo coste anual previsto de 2,8 millones de euros, frente a los 0,9 millones de euros de años anteriores.

A.3. Suministro: bajo las actuales circunstancias de escasez severa, el plan de infraestructuras reactiva proyectos clave para la reducción de fugas, mejora de la garantía de suministro y control de los consumos.

B - Agua residual - recogida, transporte y reutilización

B.1. Transporte: se inician los trabajos de mejora de la capacidad de los bombeos de aguas residuales previstos en el Plan de Infraestructuras para garantizar su fiabilidad y asegurar un tratamiento óptimo de los vertidos.

B.2. Depuración: se refuerza el mantenimiento continuo de las EDAR Guadalhorce y Peñón del Cuervo incorporando proyectos previstos en el plan de infraestructuras destinados a optimizar la capacidad de tratamiento, reducción de olores y mejora del rendimiento de las instalaciones depuradoras.

B.3. Agua regenerada: Comienzan las obras para la ampliación de la capacidad de la planta y extensión de la red de agua regenerada en la zona oeste de Málaga. Estas obras indudablemente tendrán un efecto positivo tanto en la disponibilidad de agua para consumo humano como en la viabilidad de este recurso regenerado para aplicaciones agrícolas e industriales en el entorno metropolitano.

C - Planificación hidráulica

C.1 Digitalización del ciclo urbano del agua: Este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de los diversos usos del agua desde su obtención hasta su vertido en el medio, con mejoras previstas en la resiliencia de los sistemas hídricos en la ciudad gracias a la mejora en la eficiencia y en el aprovechamiento de fuentes alternativas.

D - Situar al cliente en el centro de la gestión

D.1. Distribución justa de los costes entre los ciudadanos, refuerzo continuo de las coberturas del Fondo Social de Emasa apoyado en una mejor dotación presupuestaria respecto a 2024.

D.2. Mejora continua de los servicios de atención al ciudadano: aumento de las funcionalidades de la oficina virtual y refuerzo de los servicios prestados desde el teléfono del agua.

E. - Cooperación institucional

Servicios de apoyo a la facturación y recaudación inicial de la PPPNT por cuenta de Limasam, por los servicios y actividades relacionados con la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos domésticos, mediante convenio de colaboración con el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM) y Limpieza de Málaga S.A.M (LIMASAM)

F. - Equilibrio financiero

Llevar a cabo la ejecución de los proyectos, inversiones y actuaciones previstas en los presupuestos con criterios de optimización de los recursos de la compañía y conforme a los criterios públicos de equilibrio presupuestario.