



**Presupuestos de la Empresa Municipal
Chiclana Natural, S.A.
Ejercicio 2025
Chiclana de la Frontera
(Cádiz)**

Octubre 2024



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.	2
2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	4
2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos.....	4
2.2.- Capítulos de Gastos.....	5
2.3.- Capítulos de Ingresos.	14
3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.....	17
4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.	18
5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN). ...	19
6. ANEXO AL PRESUPUESTO 2025.....	20



Ayto. Chiclana de la Frontera



1. INTRODUCCIÓN.

El presupuesto que se presenta para el ejercicio 2025, pretende dar cumplimiento a las actuaciones y servicios necesarios dentro de las actividades que Chiclana Natural, S.A., como instrumento del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, tiene que desarrollar. Como en cada ejercicio estos deben realizarse dentro de unos parámetros correctos de calidad y eficiencia. Los principios generales que inspiran el presente presupuesto son los mismos con pequeñas variaciones que en los años anteriores, y son los que se exponen a continuación:

- Garantizar los servicios prestados por la empresa en términos de calidad y eficiencia, con especial atención a las personas usuarias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El servicio de aguas aplica una estructura tarifaria que trata de asegurar un servicio económicamente asequible a la ciudadanía, incentivando a la vez un consumo responsable de agua.
- Tenemos el objetivo de conseguir la mejor relación calidad/coste en nuestros resultados. Para ello, se plantean actuaciones de reposición, mantenimiento e inversión, conforme a la disponibilidad económica de cada ejercicio. Para este ejercicio, y con la aprobación de las nuevas ordenanzas de agua y alcantarillado y depuración, se espera obtener ingresos suficientes para establecer un calendario de mantenimiento preventivo de nuestras infraestructuras y afrontar los retos de la sequía.
- Se plantea como un principio básico la gestión del agua como elemento indispensable para la vida, derecho humano y recurso escaso y limitado, aún más, en la situación de sequía en la que actualmente estamos y considerando la posibilidad de que esta situación se mantenga o se repita de forma cíclica en los años venideros, en el contexto del cambio climático.
- Respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos, este año debemos cumplir con todo lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, debiendo seguir con la programación de la reducción del depósito en vertedero y asegurando antes del 25 de abril, contar con una ordenanza de residuos que sea suficiente para compensar los costes de esta actividad y otras cuestiones marcadas por dicha ley.



Ayto. Chiclana de la Frontera



Como ya se formuló en el presupuesto anterior, la Ley de Residuos, a partir de 2025, indica que las tarifas no pueden ser deficitarias, y será en este ejercicio en el que esta obligación imponga un ajuste de estas para cumplir con el mandato legal.

El sistema tarifario del servicio de aguas no se ha actualizado con la aprobación de las nuevas tarifas de agua y alcantarillado y depuración, estando a la espera de recibir el informe de autorización de precios por parte de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego para su aplicación. Por tal motivo, prevemos que se hará efectiva su aplicación en el primer trimestre de 2025.

Chiclana Natural como herramienta de intervención económica y social al servicio del municipio, y en el empeño por la mejora de nuestros servicios públicos, va a seguir apostando por la inversión en actuaciones de carácter estratégico. Para ello, apuesta por un importante incremento en la previsión de gastos, ingresos e inversiones presupuestarios, que supone un importe total de 48.783.031,38 euros.

Este incremento en la estructura de gastos del presupuesto respecto a los anteriores, es debido a las siguientes causas: Las necesidades ya apuntadas por las exigencias de la Ley de Residuos en cuanto a los sistemas de recogida y reciclaje de residuos de competencia municipal, la continuación de la lucha contra la sequía y la vigilancia en los consumos como garantía de éxito contra la misma, la actualización de las inversiones en infraestructura del Ciclo del Agua y Medio Ambiente y la mejora de los servicios prestados que se traduce en una mejora de los contratos y por tanto de sus costes.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos.

Se presenta cuadro resumen con todos los capítulos del Presupuesto.

GASTOS PRESUPUESTARIOS	48.783.031,38
-------------------------------	----------------------

CAPITULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.642.903,66
CAPITULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	35.571.552,72
CAPITULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	100.107,39
CAPITULO 6:	INVERSIONES REALES	6.887.031,00
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.581.436,61

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	48.783.031,38
---------------------------------	----------------------

CAPITULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.533.802,74
CAPITULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	28.566.290,07
CAPITULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.347.031,00
CAPITULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	6.335.907,57

2.2.- Capítulos de Gastos.

2.2.1.- Resumen General de Gastos.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen más detallado de cada uno de los capítulos de gastos.

CHICLANA NATURAL, S.A.		
PRESUPUESTO 2025		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		48.783.031,38
CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.642.903,66
	Sueldos y Salarios	3.497.904,47
	Seguridad social a cargo de la empresa	1.100.357,30
	Beneficios sociales	44.641,89
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.571.552,72
	Compras	18.772.472,86
	Compras de agua	2.164.965,37
	Compras otros aprovisionamientos	673.208,05
	Trabajos realizados por otras empresas	15.934.299,44
	Tributos	2.093.427,01
	Servicios exteriores:	14.534.243,16
	Arrendamientos y cánones	141.809,31
	Reparaciones y conservación	12.221.202,08
	Servicios de profesionales independientes	294.607,75
	Transportes	3.850,00
	Primas de seguros	81.821,11
	Servicios bancarios y similares	16.402,84
	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	200.297,60
	Suministros	830.522,67
	Otros servicios	743.729,80
	Otros gastos en gestión corriente	93.349,07
	Gastos excepcionales	78.060,62
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	100.107,39
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	6.887.031,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.581.436,61

2.2.2.- Desglose por Capítulos.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

En este capítulo se recogen los gastos del personal del ejercicio presupuestario.

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		4.642.903,66
640	Sueldos y Salarios	3.497.904,47
642	Seguridad social a cargo de la empresa	1.100.357,30
649	Otros gastos sociales	44.641,89

Para el concepto "Sueldos y salarios" y "Otros gastos sociales" se han realizado los cálculos necesarios para estimar en el presente documento los importes necesarios para hacer frente a los compromisos adoptados con los trabajadores de esta empresa municipal.

Para presupuestar los importes de este ejercicio referentes a "Otros gastos sociales" se ha atendido tanto a los datos contables históricos como a la previsión de costes estimada del plan de formación para el ejercicio 2025.

Capítulo 2. Gastos Bienes Corrientes y Servicios.

Los distintos conceptos previstos en este capítulo se han estimado teniendo en cuenta los nuevos proyectos o actuaciones, los datos históricos contables y la aplicación de precios prevista en cada caso, con la excepción de aquellos apartados para los que se conoce a priori el importe que tendrá que satisfacer Chiclana Natural, S.A. por contratos ya firmados o ampliaciones conocidas.

CAPÍTULO 2: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.571.552,72

60	Compras	18.772.472,86
600	Compras de agua	2.164.965,37
602	Compras otros aprovisionamientos	673.208,05
607	Trabajos realizados por otras empresas	15.934.299,44
631	Tributos	2.093.427,01
62	Servicios exteriores	14.534.243,16
621	Arrendamientos y cánones	141.809,31
622	Reparaciones y conservación	12.221.202,08
623	Servicios de profesionales independientes	294.607,75
624	Transportes	3.850,00
625	Primas de seguros	81.821,11
626	Servicios bancarios y similares	16.402,84
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	200.297,60
628	Suministros	830.522,67
629	Otros servicios	743.729,80
65	Otros gastos en gestión corriente	93.349,07
678	Gastos excepcionales	78.060,62

Dada la amplia información resumida en este cuadro y el incremento que sufre esta partida, creemos necesario explicar y detallar algunas de las partidas de gastos.

Dentro de la partida "Trabajos realizados por otras empresas", se encuentran recogidos los gastos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades de esta empresa municipal, distinguiendo los servicios de Agua y Medio Ambiente:

Trabajos realizados por otras empresas - AGUA	3.182.856,02
--	---------------------

Obras Acometidas	1.906.268,17
Arreglos de Calles	10.000,00
Servicios de Maquinarias Pesadas	4.500,00
Lecturas de Contadores	73.384,42
Inspecciones de Redes	10.000,00
Servicios de Desratización	82.058,76
Cortes de Suministros	72.140,55
Impresión y ensobrado de facturas	4.250,00
Reparto de Notificaciones	13.940,00
Montaje y Sustitución de Contadores	39.502,02
Subcontratación de partidas de Fontanería	230.000,00
Instalación de Hidrantes	2.100,00
Sistemas Generales	733.712,10
Trabajos varios	1.000,00

Trabajos realizados por otras empresas - MEDIO AMBIENTE	12.751.443,42
--	----------------------

Mantenimiento Parcelas Municipales	108.827,40
Recogida de Restos Vegetales	9.100,00
Recogida de RSU	7.860.654,00
Recogida de Animales	198.431,12
Portes Áreas de Reciclaje	122.729,16
Recepción RSU (tratamiento+acopio)	4.204.190,88
Tratamiento Autocompactadores	150.632,88
Limpieza de Parcelas Privadas	15.957,91
Parque Canino	610,07
Trabajos Varios	80.310,00

En el epígrafe “Reparaciones y conservación” se han registrado los gastos destinados al mantenimiento de los bienes comprendidos en el inmovilizado:

Reparaciones y conservación - AGUA	2.971.971,59
---	---------------------

Estaciones depuradoras	1.741.940,61
Estaciones de bombeo	129.263,57
Elementos de transporte	36.440,65
Contadores	250,00
Utillaje y herramientas	2.500,00
Equipos informáticos	82.573,28
Renovación de redes	879.574,51
Reparaciones varias	86.443,01
Mantenimiento de programas	12.985,96

Reparaciones y conservación - MEDIO AMBIENTE	9.249.230,49
---	---------------------

Elementos de transporte	23.563,99
Mantenimiento autocompactador	7.506,86
Mantenimiento vertedero	32.920,00
Mantenimiento de parques	2.175.658,36
Mantenimiento de pinares y playas	519.974,04
Mantenimiento mejora del medio	223.080,54
Mantenimiento de juegos infantiles	27.400,00
Servicio de limpieza viaria	3.979.367,38
Servicio de limpieza de parques	120.192,00
Servicio de limpieza de jardines Loma	191.022,24
Servicio de limpieza de pinares y playas	1.804.588,35
Varios	143.956,73

En "Primas de seguros", se contemplan los seguros de los vehículos, de responsabilidad civil, medioambiental, instalaciones y el colectivo de riesgo:

Primas de Seguros		81.821,11
Seguros de vehículos		6.780,20
Seguros de responsabilidad civil y colectivos		45.740,91
Seguros de responsabilidad medioambiental		13.100,00
Seguros de instalaciones		16.200,00

En el epígrafe "Suministros" se contemplan los siguientes gastos:

Suministros		830.522,67
Combustible vehículos AGUA		27.600,00
Combustible vehículos MA		10.998,49
Suministro eléctrico depuradoras		620.000,00
Suministro eléctrico estaciones de bombeo		152.333,81
Suministro eléctrico Nave		1.746,36
Suministro eléctrico Contenedor Soterrado		2.992,36
Suministro eléctrico Bombas Riego		2.151,65
Suministro eléctrico Oficinas		12.700,00

Dentro del grupo "Otros servicios" se engloban las siguientes partidas:

Otros servicios		743.729,80
Gastos de viaje		3.751,89
Comunicaciones		22.000,00
Limpieza de oficinas		43.720,12
Teléfono		82.733,04
Biblioteca		3.500,00
Retirada de fangos		290.462,28
Servicios de atención telefónica		37.012,80
Material de oficina		8.413,60
Análisis de agua		82.552,14
Seguridad en oficinas		21.395,52
Seguridad en parques		85.029,12
Otros		63.159,29

Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo recoge un importe de 100.107,39 euros por los costes financieros de las operaciones de préstamo que a continuación se detallan:

- Préstamos destinados al pago a proveedores del ciclo integral del agua recogidos en el RD 4/2012 y RD 8/2013.
- Préstamos suscritos con la entidad Cajasol en virtud al Convenio ICO-TURISMO destinados a los siguientes proyectos: dotación turístico-medioambiental Plaza Las Bodegas y adaptación de la parcela situada en Loma del Puerco.
- Préstamo suscrito en 2018 con Unicaja para la financiación de mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento.
- Préstamos suscritos en 2019 con Unicaja y Caja Rural para la financiación de inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua.
- Préstamo suscrito en 2021 con Caja Rural para la financiación del Canon de la Concesión demanial entre el Ayuntamiento y Chiclana Natural.

En este apartado, se recogen también los intereses previstos relacionados con los saldos medios que se prevén para el préstamo a corto plazo renovable suscrito con la entidad Bankinter en 2018.

Capítulo 6. Inversiones Reales

En este capítulo se consignan las inversiones reales que figuran en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación, (PAIF), que se detallan a continuación:

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	6.887.031,00
Instalaciones Técnicas	5.500.000,00
Inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua	5.500.000,00
Aplicaciones Informáticas	40.000,00
Aplicaciones informáticas	40.000,00
Otro Inmovilizado Material	1.347.031,00
Varios	1.347.031,00

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Se materializará en la disminución del saldo acreedor de la deuda con entidades de crédito a largo plazo. El desglose de este capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	1.581.436,61
Préstamo Cajasol 988	101.018,35
Préstamo Cajasol 580	59.217,16
Préstamo Unicaja 520.33	101.690,63
Préstamo Unicaja 520.35	73.310,07
Préstamo Caja Rural 520.34	73.104,35
Préstamo Caja Rural 520.36	338.314,16
Préstamo Ayuntamiento	147.886,47
Póliza c/p	686.895,42

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO

(Euros)

GASTOS PRESUPUESTARIOS	48.783.031,38
-------------------------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.642.903,66
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	35.571.552,72
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	100.107,39
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	6.887.031,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.581.436,61

2.3.- Capítulos de Ingresos.

2.3.1.- Resumen General de Ingresos.

Al igual que en el caso de los gastos, a continuación, pasamos a exponer un resumen de los capítulos de Ingresos, para posteriormente analizar cada uno de ellos de forma más detallada.

CHICLANA NATURAL, S.A.		
PRESUPUESTO 2025		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		48.783.031,38
CAPITULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.533.802,74
CAPITULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	28.566.290,07
	Ventas de agua	4.981.439,12
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	8.887.306,87
	Sistemas Generales	733.712,10
	Prestación de servicios varios MA	13.952.389,26
	Otros ingresos financieros	
	Ingresos extraordinarios	
	Otros ingresos de gestión	11.442,72
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.347.031,00
CAPÍTULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	6.335.907,57

2.3.2.- Desglose por Capítulos.

Capítulo 4. Transferencias Corrientes.

Se encuentran recogidos en este apartado los importes que se van a transferir a la empresa para afrontar los gastos relacionados con las actividades medioambientales procedentes del Ayuntamiento de Chiclana. Las transferencias recibidas van a compensar los gastos derivados del mantenimiento de parques y jardines, limpieza viaria y mejora del medio, suponiendo este año un importe de 12.533.802,74 euros. Desde el ejercicio 2017, Chiclana Natural ha incluido la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos en las facturas emitidas y son considerados como ingresos propios, encargándose esta empresa municipal de la gestión integral de dicha tasa, aportando el Ayuntamiento la diferencia entre estos ingresos propios y los costes del servicio hasta que el déficit tarifario se corrija.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

Incluimos en este apartado los Ingresos obtenidos por la empresa por las facturaciones periódicas de los servicios de agua que presta, los importes que se prevén ingresar por la rentabilidad de las inversiones financieras, así como, los ingresos derivados de la gestión de residuos sólidos urbanos.

CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	28.566.290,07
	Ventas de agua	4.981.439,12
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	8.887.306,87
	Sistemas Generales	733.712,10
	Prestación de servicios varios MA	13.952.389,26
	Otros ingresos financieros	
	Ingresos extraordinarios	0,00
	Otros ingresos de gestión	11.442,72

Capítulo 7. Transferencias de Capital.

En este caso, las subvenciones de capital concedidas a la empresa suponen un importe de 1.347.031 euros. Se trata de proyectos solicitados por el departamento de medio ambiente, cuyo desglose es el siguiente:

- Ejecución Proyecto Parque de Santa Ana: 240.000 euros.
- Vallas de madera en los parques forestales: 80.000 euros.
- Arreglos de paseos y caminos de parques públicos: 150.000 euros.
- Mejora Parque Huerta Rosario: 150.000 euros.
- Reposición Infraestructuras playas: 274.300 euros.
- Pase Marítimo Sancti Petri: 452.731 euros.

Capítulo 8. Activos Financieros.

No aplica.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

En este capítulo incluimos los incrementos de la financiación ajena.



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

(Euros)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		48.783.031,38
CAPITULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.533.802,74
CAPITULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	28.566.290,07
CAPITULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.347.031,00
CAPITULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	6.335.907,57

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
PREVISIÓN 2025

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.554.847,35
a) Ventas	4.981.439,12
b) Prestaciones de servicios	23.573.408,23
2. Aprovisionamientos	-18.772.472,86
a) Consumo de mercaderías	-2.164.965,37
b) Consumo materias primas y mat. Consumible	-673.208,05
c) Trabajos realizados por otras empresas	-15.934.299,44
3. Otros ingresos de explotación	12.545.245,46
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	12.545.245,46
4. Gastos de personal	-4.642.903,66
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.497.904,47
b) Cargas sociales	-1.144.999,19
5. Otros gastos de explotación	-17.001.113,61
a) Servicios exteriores	-14.534.243,16
b) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales	-280.094,37
c) Tributos	-2.093.427,01
d) Otros gastos de gestión corriente	-93.349,07
6. Amortización del inmovilizado	-1.852.465,67
6.1 Otros resultados	0,00
7. Imputación de subvenciones	1.347.031,00
Subvenciones, donaciones, legados	1.347.031,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	178.168,01
7. Ingresos financieros	0,00
De valores negociables	0,00
De terceros	0,00
8. Gastos financieros	-100.107,39
Por deudas con terceros	-100.107,39
A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)	-100.107,39
9. Ingresos excepcionales	0,00
Ingresos excepcionales	0,00
10. Gastos excepcionales	-78.060,62
Gastos excepcionales	-78.060,62
A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO	-78.060,62
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00

4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2025	
INMOVILIZADO	6.887.031,00
Instalaciones Técnicas	5.500.000,00
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	5.500.000,00
Aplicaciones Informáticas	40.000,00
Aplicaciones Informáticas	40.000,00
Otro Inmovilizado Material	1.347.031,00
Varios	1.347.031,00
TOTAL GASTOS	6.887.031,00
Otros ingresos patrimoniales	551.123,43
Financiación Ajena a largo plazo	6.335.907,57
TOTAL INGRESOS	6.887.031,00

5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN).

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2025

INMOVILIZADO	6.887.031,00
Instalaciones Técnicas	5.500.000,00
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	5.500.000,00
Aplicaciones Informáticas	40.000,00
Aplicaciones Informáticas	40.000,00
Otro Inmovilizado Material	1.347.031,00
Varios	1.347.031,00
TOTAL INVERSIONES	6.887.031,00

Otros ingresos patrimoniales	551.123,43
Recursos propios	
Financiación ajena a largo plazo	6.335.907,57
TOTAL FINANCIACION	6.887.031,00



Ayto. Chiclana de la Frontera



ANEXO AL PRESUPUESTO 2025: OBJETIVOS PREVISTOS.

Objetivo del anexo. -

Enumerar y definir los objetivos a alcanzar con la aplicación, desarrollo y aprobación de las previsiones de gastos e ingresos elaborados para el ejercicio 2025.

El presupuesto y sus principios básicos. -

En la introducción del presupuesto se apuntan a modo de principios generales cuatro puntos principales que servirán de referencia en la ejecución y desarrollo de las actividades para prestar unos servicios básicos de calidad. En este anexo vamos a tratar de exponer con más detalle estas nociones expuestas de forma básica para dar una visión más concreta, apartándonos de aquellas cuestiones generales del día a día y demás objetivos generalistas y comunes a todos los ejercicios que nos ayudan en la persecución de la eficiencia de nuestro trabajo.

Como viene siendo habitual, identificamos tres tipos de objetivos en relación a la afectación de las áreas de servicios gestionadas: generales, del ciclo integral del agua y los de las tareas medioambientales.

Generales.

Estos forman parte de las ideas fundamentales expresadas en el presupuesto, aquí trataremos de aportar más detalle evidenciando los efectos reales esperados a la finalización del ejercicio.

Objetivos generales:

- En un contexto de sequía, trabajamos para mejorar la eficiencia del servicio municipal de aguas, mediante actuaciones e inversiones que posibiliten dos cuestiones importantes: primero, el cumplimiento de los niveles de reducción en el consumo general de agua aprobados por la administración autonómica, y que evaluaremos con la obtención de un porcentaje respecto a lo exigido, y segundo, en la vigilancia posterior sobre el consumo, que evaluaremos



Ayto. Chiclana de la Frontera



respecto al consumo/habitante de un ejercicio con respecto a su precedente, siempre que las condiciones de uso del agua no varíen.

- En este ejercicio vamos a continuar con los esfuerzos para controlar la morosidad de las personas y empresas usuarias, que evaluaremos comparando la morosidad de un ejercicio con su precedente, considerando facturaciones similares. Si no fuese así, o sea, que la facturación cambiara considerablemente respecto al año anterior, tendremos en cuenta el porcentaje de incremento de la misma para el cálculo de la morosidad.
- Seguiremos con la actualización y renovación de equipos informáticos con mayor agilidad de procesamiento y gestión. El cumplimiento de este punto se medirá con el número de reposiciones efectuadas.
- El cumplimiento con los compromisos adquiridos con proveedores será medido por el PMPP, el de las personas trabajadoras y administraciones, se evaluará con un porcentaje de los compromisos cumplidos, y el de las personas usuarias que es una preocupación constante para Chiclana Natural, se evaluará considerando las reclamaciones efectuadas y atendidas.
- Control del gasto en relación con los ingresos reales para asegurar el equilibrio financiero, que será medido con un porcentaje de lo ejecutado con respecto a lo previsto.

Del Ciclo Integral del Agua.

Los objetivos marcados para el ciclo integral del agua para este ejercicio 2025, son:

- Consolidar los trabajos necesarios para actuar en la dotación de servicios básicos a viviendas asimiladas fuera de ordenación (AFO) en determinadas zonas del municipio y la ampliación de nuestro objeto social para afrontar con una mayor capacidad los retos que supone para el sistema de aguas la regularización de viviendas en todo el término municipal. Se medirá por su porcentaje de ejecución frente a lo previsto.
- Establecimiento de sectores hidráulicos de abastecimiento y monitorización de caudales, presiones y parámetros de la calidad del agua, para la mejora y eficiencia de la gestión de la red de abastecimiento. Este proyecto, se vuelve a enmarcar dentro de Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y



Ayto. Chiclana de la Frontera



Transformación Económica (PERTE II) Se evaluará con un porcentaje de ejecución respecto a lo previsto.

- Renovación de redes e infraestructuras (varias). Se medirá con un porcentaje de ejecución respecto a lo previsto.
- Puesta en funcionamiento de un Sistema de Información Geográfica (GIS), también enmarcado dentro de los PERTE II, que se medirá con un porcentaje de la implantación real con respecto a lo previsto.

Medio Ambiente.

- Modificación de la ordenanza de residuos encaminada a ajustar los nuevos costes por la implantación y adaptación de nuevos circuitos de recogida de residuos, todo ello para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, creación de nuevos epígrafes de aplicación, consideración de tipologías de consumo, etc. Se medirá el grado de consecución con un porcentaje sobre las necesidades que se deben efectuar.
- Ejecución de diferentes inversiones por importe de 1.347.031,00 euros y que se evaluarán con un porcentaje de estas respecto a las previsiones efectuadas.

Este anexo quedará incorporado al presupuesto 2025 como objetivos concretos extractados de las nociones y principios básicos que lo sustentan.