



Programa de actuaciones, inversiones i financiación.

PAIF 2025

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL	1
2. PROGRAMA DE ACTUACIONES.....	1
2.1. RESULTADOS.....	1
3. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS	2
3.1. OBJETIVOS GENERALES.....	2
3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2
4. INVERSIONES.....	2
5. FINANCIACIÓN	2
6. POSIBLES VARIACIONES	3

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL

Se redacta el siguiente documento en cumplimiento de lo dispuesto en el RD 500/1990, de 20 de abril, desarrollando el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 114, se establece el siguiente programa de actuaciones, inversiones y financiación para el ejercicio de 2025 (PAIF 2025).

La empresa tiene como objeto la gestión directa del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, garantizando un servicio de calidad, sostenible, eficiente y económicamente equilibrado.

2. PROGRAMA DE ACTUACIONES

SOM Pedreguer nace en 2024, como resultado de la decisión del Ayuntamiento de Pedreguer de implantar un nuevo modelo de gestión del servicio de agua potable. Este cambio supuso el abandono del sistema de concesión administrativa y la transición a un modelo de gestión directa, mediante una empresa pública de titularidad municipal.

Para ello, el Ayuntamiento de Pedreguer creó la empresa pública **Serveis i Obres Municipals de Pedreguer**, que asumió oficialmente la gestión del servicio de agua potable en el mes de **abril de 2025**.

Los ingresos se obtienen de actividades de mercado facturadas al cliente o abonado.

En cuanto a los resultados, hay que indicar que las encomiendas de gestión tienen que estar en equilibrio intentando que los resultados tiendan a ser cero, pero un objetivo principal de SOM Pedreguer es, además de que las encomiendas estén en equilibrio en beneficios, también debe intentar que la tesorería (cash flow operativo) este en equilibrio, a fin de poder atender las obligaciones de pago en plazo.

2.1. Resultados

Las previsiones económicas para la Sociedad, tal y como se detalla en los presupuestos 2025 del servicio de agua potable son:

	INGRESOS	GASTOS	RESULTADOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1.130.661,85 €	1.089.590,44 €	41.071,41 €

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS

3.1. Objetivos Generales

- Ejecución material de los servicios municipales encomendados.
- Garantizar el abastecimiento de agua potable en condiciones de calidad, continuidad y seguridad.
- Asegurar la sostenibilidad económica y financiera del servicio.
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir pérdidas en la red.
- Cumplir con la normativa sanitaria, ambiental y de transparencia.

3.2. Objetivos estratégicos

- Modernización de infraestructuras hidráulicas.
- Digitalización de la gestión del servicio.
- Mejora de la atención a las personas usuarias.
- Reducción del agua no registrada (fugas y fraudes).
- Fomento del uso eficiente y responsable del agua.

4. INVERSIONES

Para este 2025, además de pequeñas inversiones de herramientas o utillaje, se realizarán mejoras en el servicio con el fin reducir las pérdidas en el sistema, previstas con un importe aproximado de 40.000 €.

Además, se continuará con subvenciones o financiación externa (a través Ayuntamiento) para gestión/ejecución de proyectos relativos al servicio de abastecimiento de agua potable. Estas subvenciones que se prevén ejecutar durante el 2025 están encaminadas a la digitalización del servicio.

5. FINANCIACIÓN

El servicio de aguas municipales tiene la finalidad de ser totalmente autofinanciable con las tasas que pagan los usuarios del servicio, incluidas las inversiones necesarias para evitar el colapso de las infraestructuras.

Los ingresos previstos para 2025 son de **1.130.661,85 €** y los gastos previstos de **- 1.089.590,44 €** es decir, se obtienen unos resultados de **41.071,41 €**, que se destinaran en inversiones enfocadas en la mejora del rendimiento hidráulico.

Presupuesto 2025

Título cuenta	Agua potable
Cuota de Servicio	239.004,14 €
Cuota de Consumo	766.705,00 €
Cuota de mantenimiento de contadores	124.950,90 €
Total Ingresos	1.130.660,05 €
Personal	- 274.854,35 €
Mantenimiento del servicio	- 169.140,41 €
Control analítico	- 9.715,02 €
Compra reactivos y tratamiento de agua	- 9.207,14 €
Compra energía eléctrica	- 186.741,88 €
Compra agua en Alta	- 106.548,36 €
Gastos de facturación y cobro	- 35.000,00 €
Otros gastos	- 40.000,00 €
Previsión insolvencia	- 13.032,18 €
Amortización técnica	- 95.000,00 €
Gastos de primer establecimiento	- 25.000,00 €
Gastos generales	- 125.351,10 €
Total Gatos	- 1.089.590,43 €
Resultado	41.069,62 €

6. POSIBLES VARIACIONES

Para el 2025 no se prevén encomiendas de gestión por parte del Ayuntamiento de Pedreguer. Los gastos no contemplados en el PAIF 2025 podrían deberse a gastos extras producidos con posterioridad al presupuesto 2025.