

4. Programa de Actuación y Presupuesto 2024.

INFORME: El Programa que se presenta queda enmarcado en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030-*Saneamiento en Alta*, aprobado por el Gobierno de Navarra.

PROPUESTA: Aprobar el Programa de Actuación y Presupuesto para 2024

**PROGRAMA DE ACTUACION DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE
USO URBANO- SANEAMIENTO EN ALTA (2024)**

1.- INTRODUCCION

La gestión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano-*Saneamiento en Alta* (en adelante Plan Director), se constituye como el aspecto fundamental del Programa de Actuación de la Sociedad para el año 2024. Las previsiones contenidas en la propuesta se enmarcan en lo establecido en la aprobación del Plan Director aprobada por el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 8 de mayo de 2019. Igualmente, los Planes de Demarcación Hidrográfica del Ebro y del Cantábrico, formulados por las Confederaciones Hidrográficas constituyen dos referencias que se han tenido en consideración en la formulación de la propuesta de actuaciones.

Se incluye, igualmente, el Presupuesto de la Sociedad Pública gestora (NILSA), con un análisis previsional de ingresos y gastos que, a su vez, se integra dentro de las actuaciones financiadas con cargo al canon de saneamiento.

Las previsiones contenidas en el Programa y en el Presupuesto, ahora actualizadas, fueron objeto de tramitación, a nivel de anteproyecto, ante la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) para su incorporación en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024. Su contenido está incardinado en el Plan Director y en la estrategia general definida por el Gobierno de Navarra y la propia CPEN para el conjunto del sector público empresarial de Navarra.

Se han incluido en esta propuesta las consignaciones presupuestarias relacionadas tanto con el encargo relativo al Ciclo integral de uso urbano del agua, como las correspondientes a la labor de NILSA en la gestión de residuos a través del Consorcio de Residuos de Navarra. Ambas cuestiones tendrán sus correspondientes decisiones de aprobación en los órganos competentes en cada caso.

2.- EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE OBRAS

Las obras previstas se programan de acuerdo con las líneas de actuación del Plan Director, adaptándolas a las circunstancias actuales, resultando la propuesta siguiente:

ACTUACION	IMPORTE €	
OBRAS EN COOPERACIÓN	15.694.147	
TUDELA	Reforma EDAR. Mejora línea fangos (2 de 2)	5.994.958
TUDELA	Planta centralizada de fangos (1 de 2)	4.500.000
CORELLA	Remodelación y Ampliación EDAR (1 de 2)	1.500.000
BAJO ARGÁ	Emisario Polígono Caparroso	663.520
TAFALLA-OLITE	Reforma edificio deshidratación	314.823
BAJO ARGÁ	Reforma edificio deshidratación	200.000
VALTIERRA-ARGUEDAS	Reforma edificio deshidratación	200.000
ESTELLA	Depósito ácido acético	116.553
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO	Instalación paneles fotovoltaicos	109.108
PUENTE LA REINA	Instalación paneles fotovoltaicos	91.158
ETXARRI-ARANATZ	Instalación paneles fotovoltaicos	42.103
IRURTZUN	Instalación paneles fotovoltaicos	32.541
GERENDIAIN (Ultzama)	Depuración Molino	44.213
VARIAS EDAR	Actuaciones menores en varias EDAR	1.885.170
OBRAS EN GESTIÓN DIRECTA	4.892.006	
OLCOZ-BIURRUN-CAMPANAS (MCP)	Emisario	2.883.688
EDAR ARAZURI (MCP)	Renovación desbaste gruesos pretratamiento	481.082
UBANI (MCP)	Ampliación fosa	385.275
MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA	Actuaciones varias en EDAR	843.461
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	Actuaciones varias en EDAR	298.500
TOTAL	20.586.153	

En el conjunto de obras a ejecutar en régimen de cooperación destaca la segunda anualidad presupuestaria de la inversión a realizar en la EDAR de Tudela, consistente en una importante reforma y mejora de la actual depuradora, que ya cuenta con más de 20 años de actividad. El presupuesto global asciende a 10.994.958 euros. Además, se consigna la primera anualidad de la inversión en la planta centralizada de fangos a promover en Tudela. El presupuesto completo de esta inversión es de 18.876.484 euros.

Se iniciarán las obras de reforma de la EDAR de Corella, que cuentan con un presupuesto global de más de casi cinco millones de euros. En este presupuesto se incluye la primera anualidad por un millón y medio de euros.

Se prevé conectar el polígono industrial de Caparroso al sistema de depuración Bajo Argá, sito en Funes.

Se van a reformar los edificios de deshidratación de fangos de las EDAR de Tafalla-Olite, Bajo Arga y Valtierra-Arguedas. En la EDAR de Estella se instalará un depósito de ácido acético.

Durante 2024 se continuará con la instalación de paneles fotovoltaicos en varias EDAR's con objeto de dedicar la producción generada al autoconsumo eléctrico de las instalaciones. Para este ejercicio se plantea promover las actuaciones en las depuradoras de Carcastillo-Murillo el Fruto, Puente la Reina, Etxarri Aranatz e Irurtzun. Estas inversiones contarán con financiación del 40% con cargo a los fondos FEDER, Programa 2021-2027.

Finalmente, se incluyen varias partidas para actuaciones menores en numerosas instalaciones gestionadas por NILSA. De ellas, se encuentran afectas a programas con financiación europea las siguientes cuantías:

- PERTE Digitalización del agua en Navarra 225.514 euros
- Programa LIFE NADAPTA 218.366 euros
- Programa POCTEFA URAMUGA 76.790 euros

En cuanto a las obras a promover en régimen de gestión directa, en el ámbito de la Mancomunidad Comarca Pamplona destaca la promoción del emisario entre Olcoz, Biurrun, Muruarte de Reta, que conectará sus vertidos con la red comarcal en Campanas. También se promueve la actuación de depuración en Ubani.

En la EDAR de Arazuri se acometerá la renovación de la instalación de desbaste de gruesos en el área de pretratamiento. Así mismo, se incluyen actuaciones menores en el ámbito de esta Mancomunidad.

Por su parte, la Mancomunidad de Montejurra promoverá actuaciones menores en varias plantas de su ámbito.

3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DEPURACION

En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de los presupuestos de operación y mantenimiento de las instalaciones de depuración adscritas al Plan Director. Se prevé que los costes netos de operación y mantenimiento globales para 2024 del conjunto de instalaciones alcancen un total de 22.077.701 euros.

CONCEPTO	IMPORTE €
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO NILSA	12.874.718
Atención instalaciones	6.654.700
Energía eléctrica	1.960.752
Gestión de biosólidos	1.421.376
Otros gastos de Operación y Mantenimiento	826.682
Gestión instalaciones primarias	375.310
Proyectos Investigación + Desarrollo	205.800
Red de control de la calidad de los ríos	211.210
Campaña prevención contaminación	141.534
PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA	736.152
Programa LIFE NADAPTA	121.000
Programa POCTEFA URAMUGA	101.333
Proyecto THERMOGAS	50.870
Programa POCTEFA EMERGENTCY	42.000
Programa LIFE PYRENEES	15.000
Programa RETOS MAGNYFOS	11.000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA	7.234.491
Atención planta Arazuri	3.852.714
Energía eléctrica Arazuri	1.217.798
Gestión de biosólidos (coste neto)	1.051.308
Centro generación eléctrica (importe neto por venta de energía)	-793.393
Gestión otras instalaciones biológicas y primarias	626.007
Mantenimiento colectores	700.553
Laboratorio Mancomunidad Comarca de Pamplona	550.962
Campaña prevención contaminación	28.542
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	1.968.493
Atención instalaciones	1.090.257
Energía eléctrica	344.273
Gestión de biosólidos	340.012
Gestión instalaciones primarias	87.202
Laboratorio Mancomunidad Montejurra	106.750
TOTAL	22.077.701

Durante el próximo año, en Navarra habrá más de 200 instalaciones depuradoras con tratamiento biológico en funcionamiento. El coste directo global de tratamiento de estas instalaciones ascenderá a 18.452.569 euros.

Además, con los recursos del Plan se atienden más de 560 instalaciones de tratamiento primario (fosas sépticas y tanques imhoff) en pequeñas poblaciones que suponen un coste anual de limpieza y mantenimiento de 1.089.155 euros.

Otros costes, como los medios imputables a las labores de operación y mantenimiento, la campaña de prevención de la contaminación, los de control de los rendimientos de las depuradoras (laboratorio, telecontrol, etc.), los proyectos de I+D, etc. suponen un importe adicional de 3.053.089 euros. Dentro de los proyectos de I+D se contemplan las actuaciones de drenaje sostenible, mejora sanitaria de aguas y fangos, procesos de oxidación avanzada, eliminación de nutrientes, eliminación de nanomicroplásticos, estudio filtro percolador y eficiencia energética y biometanización.

Este ejercicio se incluyen las actuaciones afectas al PERTE Digitalización del Agua en Navarra por una cuantía de 736.152 euros que cuenta con financiación de fondos Next Generation (80%). El objetivo es invertir en acciones de digitalización del Ciclo Integral del Agua, en nuestro caso en Saneamiento en Alta. Participan en el proyecto la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la Mancomunidad de Montejurra y NILSA.

Así mismo, se incluye en el Programa la séptima anualidad del Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. El objetivo del mismo es la implantación de la red de alerta temprana, mantenimiento de equipos de medición de alivios y de control en continuo de la calidad de agua en las EDAR's más relevantes y desarrollo de la actividad del SUD. Dentro del capítulo de Operación y Mantenimiento se consignan partidas de asistencias para la implantación de pilotajes y su monitorización. El importe consignado para 2024 asciende a 121.000 euros.

Se inicia también la ejecución del programa POCTEFA Uramuga, que actúa sobre la gobernanza del agua transfronteriza. Se contempla un gasto en este ejercicio de 101.333 euros. La aportación de fondos europeos es del 60%.

Otros programas con los que se trabaja este año son el POCTEFA Emergency y el LIFE Pyrenees, además del proyecto Thermogas y el Retos Magnyfos.

La consignación presupuestaria asociada a la aportación para la evaluación ambiental del Plan de Saneamiento asciende a 98.085 euros. Así mismo, se contempla la partida de estudio de calidad en ríos por un importe de 98.125 euros.

Por otra parte, los ingresos generados por la venta de energía eléctrica en la EDAR de Arazuri (1.460.476 euros) se compensan con sus costes de generación, dando un

resultado positivo de 793.393 euros. Los ingresos por la venta de compost (132.329 euros) reducen el coste de Gestión de biosólidos en la citada instalación. Por último, los ingresos por el tratamiento de fangos ajenos a las instalaciones del Plan Director, ascienden a 121.000 euros. Estos ingresos, generados por el sistema de saneamiento en alta, reducen el coste de la operación y mantenimiento del mismo.

4.- FONDO DE REPOSICION Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS

El artículo 9 de la Directiva Marco del Agua establece lo siguiente: *“Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, (...), en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga”*.

En cumplimiento de dicho mandato, el Plan Director tiene establecido un Fondo de Reposición y Reparaciones Extraordinarias que cada ejercicio es dotado con cargo al canon de saneamiento. La dotación prevista para dicho Fondo asciende en 2024 a 4.737.094 euros. La dotación anual se basa en el coste histórico de las inversiones del Plan y la estimación de su vida útil.

Durante el ejercicio 2024 y, como consecuencia de la promoción de obras financiadas total o parcialmente con cargo al Fondo de Reposición, se aplicará un importe de 3.815.280 euros.

En este ejercicio, presupuestariamente la dotación superará a la aplicación en 921.814 euros.

5.- PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES

El Plan de Control de vertidos industriales tiene por objeto mantener un conocimiento actualizado y ejercer el adecuado control sobre los vertidos industriales que precisen pretratamiento por su carga contaminante y la correspondiente aplicación de índices correctores para el cálculo del canon de saneamiento.

Para este ejercicio se consigna un total de 1.000.358 euros.

6.- ESTRUCTURAS DE GESTION

6.1.- ESTRUCTURA DE GESTION DE NILSA

La contribución del Plan Director a la financiación de la estructura de gestión de la Sociedad Pública gestora (NILSA) requiere una consignación en el año 2024 de 2.560.242 euros. El detalle del cálculo de dicha aportación se recoge en el Presupuesto de la Sociedad que se adjunta.

6.2.- ESTRUCTURA DE GESTION DE MANCOMUNIDADES

Este capítulo contempla dos conceptos de gasto diferenciados, vinculados ambos a las Mancomunidades gestoras del ciclo integral del agua.

Por una parte, se recogen en este capítulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y a la Mancomunidad de Montejurra en los respectivos convenios, por los costes de estructura de gestión de las depuradoras de su ámbito, siendo éstos de 1.970.338 euros.

Igualmente, en este concepto se incluyen los importes reconocidos a todas las Mancomunidades que cuentan con la competencia en el ciclo integral del agua (Comarca de Pamplona, Montejurra, Valdizarbe, Mairaga, Moncayo y Sakana), por los costes de gestión y recaudación del canon de saneamiento en su ámbito de actuación, con un importe previsto de 710.289 euros.

7.- GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS

Durante gran parte del ejercicio se obtendrán ingresos financieros por la colocación de excedentes de tesorería. Se prevén unos ingresos de 265.077 euros. Sin embargo, está previsto que al final del ejercicio revierta la situación, iniciándose la fase de endeudamiento, lo que generará unos gastos financieros estimados en unos nueve mil euros.

8.- CANON DE CONTROL DE VERTIDO

El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuantifica los criterios de cálculo del canon de control de vertidos establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y permite que entre en vigor.

Las tarifas vigentes, incrementadas respecto a los años anteriores, establecen el precio básico en 0,01751 €/m³. Esto supone un coste para el Plan Director por este concepto estimado en 1.300.000 euros para el año 2024.

9.- CANON DE SANEAMIENTO

La Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, creó el canon de saneamiento como recurso tributario afecto a la prestación del servicio. Por la Ley Foral 34/2013, de 26 de noviembre, se modificó la citada Ley Foral 10/1988 para que la actualización periódica de las tarifas de dicho canon no tuviera que aprobarse necesariamente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, como hasta entonces, disponiendo ahora el artículo 13 que *“la cuantía de las tarifas aplicables se fijará anualmente en una Ley Foral”*, teniendo en cuenta la suficiencia financiera, la progresividad en su implantación y la igualdad de trato de los usuarios según el nivel de contaminación que produzcan. La vía para su actualización es la Ley Foral de Modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

De acuerdo con las previsiones económico-financieras del Plan Director, se formuló la propuesta de tarifas del Canon para 2024 en la sesión del Consejo de Administración de junio de 2023. Esta propuesta fue aprobada por el Parlamento Foral en el marco de la Ley Foral antes citada, con fecha 26 de diciembre de 2023.

Las nuevas tarifas son:

a) Tipos de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,71 euros/metro cúbico.

b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,775 euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal como se regula en el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, y en la disposición adicional séptima de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 2012.

c) Usuarios no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas otorgadas por los organismos competentes: 0,093 euros/metro cúbico. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa que proceda establecida en los apartados a) o b).

Así mismo, las tarifas aplicables por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada que sean admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento, se incrementarán en 2024 pasando a ser:

Medición	Precio (euros/m³)
Hasta 5m ³	48,47 euros
Hasta 10m ³	96,95 euros
Más de 10m ³	9,70 euros/m ³

Con todo ello, la recaudación de canon prevista en 2024 asciende a 36.341.350 euros, al estimarse un volumen de facturación de 28,7 MM m³ equivalentes a tarifa doméstica (reducción del 0,7%) y 20,6 MM m³ equivalentes a tarifa no doméstica (reducción del 2,8%).

10.- RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL PARA 2024

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las actuaciones del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano-*Saneamiento en Alta* correspondientes al Programa de actuación 2024.

GASTOS	2024	2023	Diferencia	%
Ejecución de obras	20.586.152	13.166.409	7.419.743	36,04%
Operación y mantenimiento de instalaciones	22.077.701	20.880.355	1.197.346	5,42%
Dotación Fondo de Reposición	4.737.094	4.687.936	49.158	1,04%
Plan control vertidos industriales	1.000.358	962.067	38.291	3,83%
Estructuras de gestión	5.240.842	5.066.602	174.240	3,32%
Canon de control de vertido	1.300.000	1.375.000	-75.000	-5,77%
Gastos financieros	8.870	0	8.870	100,00%
TOTAL GASTOS	54.951.017	46.138.369	8.812.648	16,04%

INGRESOS	2024	2023	Diferencia	%
Canon de saneamiento	36.341.350	34.449.200	1.892.150	5,21%
Aplicación Fondo de reposición	3.815.280	3.643.116	172.164	4,51%
Aportación Proyecto LIFE NADAPTA	288.353	326.242	-37.889	-13,14%
Aportación Proyecto LIFE PYRENEES	59.025	0	59.025	100,00%
Aportación FEDER (Placas solares)	109.963	141.824	-31.861	-28,97%
Aportación PERTE Digitalización ciclo agua	1.068.337	0	1.068.337	100,00%
Aportación I.D.A.E	414.974	0	414.974	100,00%
Aportación POCTEFA URAMUGA	133.002	0	133.002	100,00%
Aportación POCTEFA EMERGENTCY	53.728	0	53.728	100,00%
Otras Aportaciones	44.213	18.805	25.408	57,47%
Ingresos financieros	265.077			
TOTAL INGRESOS	42.593.302	38.579.187	3.749.038	8,80%

RESULTADO PROGRAMA	-12.357.715	-7.559.182	-5.063.611
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

GENERACIÓN DE FONDOS	-11.435.901	-6.514.362	-4.921.539
-----------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

El Programa de actuación para 2024 del Plan Director (Saneamiento en alta) ofrece un déficit presupuestario de 12.357.715 euros. Tras compensarse con el efecto positivo de 921.814 euros derivado de la diferencia entre la dotación al Fondo de Reposición (4.737.094 euros) y la aplicación del mismo en actuaciones durante 2024 (3.815.280 euros) la generación neta de fondos prevista del Programa planteado será negativa en 11.435.901 euros.

11.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA NILSA

11.1.- INTRODUCCION

El presupuesto para 2024 de la Sociedad Pública Gestora (NILSA) se articula como el conjunto de gastos e ingresos de la misma necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en su objeto social durante dicho ejercicio.

A continuación, se exponen en detalle las distintas partidas de gastos e ingresos previstas para 2024, así como su comparativa con el presupuesto del ejercicio precedente.

11.2.- ANALISIS DE LA PREVISION DE GASTOS DE ESTRUCTURA

La previsión de gastos de personal, sin incluir el personal imputado como gasto de Operación y Mantenimiento, asciende a un total de 2.288.430 euros.

Los servicios exteriores suponen 703.004 euros y las amortizaciones un total de 244.879 euros.

Con ello, el total de gastos de estructura será de 3.236.313 euros, con el detalle que se expone a continuación:

PREVISION DE GASTOS DE ESTRUCTURA	
GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE €
Retribuciones	1.761.866
Seguridad Social	526.564
SUBTOTAL GASTO PERSONAL	2.288.430
SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE €
Arrendamientos	38.218
Mantenimiento (informática, vehículos, oficina)	146.452
Servicios profesionales (prevención, gestión, legal,..)	156.871
Servicios corporativos CPEN	55.187
Primas de seguros	55.700
Suministros (teléfono, electricidad, material of, combustible,..)	31.395
Gastos de viaje y desplazamiento	23.735
Limpieza oficinas	31.000
Formación	40.000
Otros gastos (comunidad, asociaciones, suscripciones, otros....)	124.446
SUBTOTAL SERV. EXTERIORES	703.004
AMORTIZACION INMOVILIZADO	IMPORTE €
Inmovilizado intangible	141.928
Inmovilizado material	102.951
SUBTOTAL AMORTIZACIONES	244.879
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	3.236.313

11.3.- ANALISIS DE LA PREVISION DE INGRESOS DE ESTRUCTURA

Los ingresos previstos por la gestión de servicios realizados por NILSA a terceros son los siguientes: Encargos relativos al Ciclo integral del agua e ingresos por gestión y coordinación del Consorcio de Residuos de Navarra.

PREVISION DE INGRESOS DE ESTRUCTURA	
CONCEPTO	IMPORTE €
Encargos Ciclo integral del agua	234.095
Gestión Consorcio de Residuos de Navarra	441.977
TOTAL INGRESOS DE ESTRUCTURA	676.072

11.4.- COSTE NETO DE ESTRUCTURA

Como conclusión sintética de todo lo expuesto, puede plantearse el siguiente cálculo previsional del coste neto de la estructura de NILSA para el ejercicio 2024:

GASTOS	IMPORTE €
Gastos de personal	2.288.430
Servicios exteriores	703.004
Amortización inmovilizado	244.879
TOTAL GASTOS	3.236.313
INGRESOS	
IMPORTE €	
Encargo Ciclo integral del agua	234.095
Gestión del Consorcio de Residuos de Navarra	441.977
TOTAL INGRESOS	676.072
COSTE NETO ESTRUCTURA NILSA	2.560.241

11.5.- COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2023

GASTOS	2024	2023	VARIACION	
			IMPORTE	% S/2023
Gastos de personal	2.288.430	2.136.639	151.791	7,1%
Servicios exteriores	703.004	649.454	53.550	8,2%
Amortización inmovilizado	244.879	218.336	26.543	12,2%
TOTAL GASTOS	3.236.313	3.004.429	231.884	7,7%
INGRESOS	2024	2023	VARIACION	
			IMPORTE	% S/2023
Otros ingresos	676.072	547.018	129.054	23,6%
TOTAL INGRESOS	676.072	547.018	129.054	23,6%
COSTE NETO ESTRUCTURA	2.560.241	2.457.411	102.830	4,2%

11.6.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA SOCIEDAD PARA 2024

El presupuesto de inversiones en medios propios de la Sociedad para 2024, estructurado a partir de las necesidades de cada una de los Departamentos de la empresa, asciende a un importe de 246.993 euros.

Partidas	Importe
Aplicaciones informáticas	126.293
Equipos informáticos	20.700
Vehículos	50.000
Varios	50.000
TOTAL	246.993

1.- PLAN DE OBRAS

2024

OBRAS A PROMOVER EN EL EJERCICIO

OBRA	O&M	P&O	TOTAL GESTION 2024
OBRAS EN COOPERACIÓN	1.840.169,92	13.853.977,00	15.694.146,92
TUDELA	Reforma EDAR. Mejora línea de fangos (2 de 2)	Obra nueva, Fondo Reposición	5.994.958,00
TUDELA	Planta centralizada de fangos (1 de 2)	Obra nueva y Fondos UE	4.500.000,00
ETXARRI-ARANATZ	Inсталación paneles fotovoltaicos	Obra nueva y Fondos UE	42.103,00
IRURTZUN	Inсталación paneles fotovoltaicos	Obra nueva y Fondos UE	32.541,00
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO	Inсталación paneles fotovoltaicos	Obra nueva y Fondos UE	109.108,00
PUENTE LA REINA	Inсталación paneles fotovoltaicos	Obra nueva y Fondos UE	91.158,00
CORELLA	Remodelación y Ampliación EDAR (1 de 2)	Obra nueva y Fondo Reposición	1.500.000,00
BAJO ARGÁ	Emisario Polígono Caparroso	Obra nueva	663.520,00
TAFALLA-OLITE	Reforma edificio deshidratación	Fondo de Reposición	314.823,00
BAJO ARGÁ	Reforma edificio deshidratación	Fondo de Reposición	200.000,00
VALTIERRA-ARGUEDAS	Reforma edificio deshidratación	Fondo de Reposición	200.000,00
ESTELLA	Depósito ácido acético	Obra nueva	116.553,00
GERENDIAIN (Ultzama)	Depuración Molino	Obra nueva	44.213,00
VARIAS EDAR	Actuaciones menores en varias EDAR (605)	Fondo Reposición y Fondos UE	45.000,00
OBRAS EN GESTIÓN DIRECTA	1.141.961,00	3.750.045,00	4.892.006,00
OLCOZ-BIURRUI-CAMPANAS (MCP)	Emisario	Obra nueva	2.883.688,00
EDAR ARAZURI (MCP)	Renovación desbaste gruesos pretratamiento	Fondo de Reposición	481.082,00
UBANI (MCP)	Ampliación fosa	Obra nueva	385.275,00
MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA	Actuaciones varias en EDAR	Fondo de Reposición	602.914,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	Actuaciones PERTE Digitalización	Fondos UE	240.547,00
	Actuaciones varias en EDAR	Fondo de Reposición	298.500,00
TOTALES	2.982.130,92	17.604.022,00	20.586.152,92

20.586.152,92

Firmado digitalmente por BERROZPE ULLATE GREGORIO - 16021932V
Fecha: 2024.03.08 14:40:24 +01'00'

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos y Obras

Firmado digitalmente por FERRANDEZ LASAOSA JOSE LASAOSA JOSE
ROBERTO - 25448165E
Fecha: 2024.03.07 19:05:47 +01'00'

Fdo.: Roberto Ferrández Lasasa
Director de Operación y Mantenimiento

TOTAL NILSA	15.694.146,92
TOTAL MCP	4.593.506,00
TOTAL MONTEJURRA	298.500,00
	20.586.152,92

CONCEPTO	GERENCIA	I+D+i	PSG	A&F	O&M	P&O	COMUNIC.	TOTAL GESTIÓN 2024
ATENCION INSTALACIONES					4.953.315,14			4.953.315,14
ENERGIA ELECTRICA					1.941.155,94			1.941.155,94
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE FANGOS					1.439.352,25			1.439.352,25
OTROS GASTOS DE OM					642.231,16			642.231,16
PERSONAL TECNICO O&M *	1.701.384,37							1.701.384,37
FOSAS NILSA					375.310,44			375.310,44
GESTIONADO NILSA en MONTEJURRA (luz y otros)					101.722,99			101.722,99
CAMPAÑA PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN (Educativa)							141.533,78	141.533,78
TELEFONOS Y COMUNICACIONES (CON EMPRESAS DEL GRUPO)				40.000,00				40.000,00
COSTE VEHICULOS Mnto.+seguros+amort.+combustible				84.347,30				84.347,30
APLICACIONES INFORMATICAS					52.989,42			52.989,42
CAE OM EDAR Y ASISTENCIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORLES			18.000,00					18.000,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL			32.000,00					32.000,00
RED DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS RIOS (GAN)					98.085,00			98.085,00
DIAGNOSTICO CALIDAD ARG A O EGA					98.125,00			98.125,00
ESTUDIOS OM					15.000,00			15.000,00
EPI'S			10.000,00					10.000,00
I+D+i GASTOS I+D (no por integración UTE's)		205.800,00						205.800,00
RETOS RETOS MAGNYFOS		11.000,00						11.000,00
LIFE ASISTENCIA EXTERNA LIFE NADAPTA					119.000,00			119.000,00
LIFE PROTOTIPO I+D LIFE NADAPTA					0,00			0,00
LIFE CONSUMIBLES LIFE NADAPTA					2.000,00			2.000,00
Thermogas PROYECTO THERMOGAS		50.870,00						50.870,00
POCTEFA POCTEFA EMERGENTCY		42.000,00						42.000,00
POCTEFA POCTEFA URAMUGA					101.333,00			101.333,00
LIFE ASISTENCIA EXTERNA LIFE PYRENEES4CLIMA					15.000,00			15.000,00
PERTE PERTE OM					683.162,27			683.162,27
PLANTAS MCP, LABORATORIO ARAZURI, FOSAS Y COLECTORES					8.837.297,14			8.837.297,14
PLANTAS MONTEJURRA, LABORATORIO Y FOSAS					1.968.492,50			1.968.492,50
TOTALES	1.701.384,37	309.670,00	60.000,00	124.347,30	21.443.572,25	0,00	141.533,78	23.780.507,70

TOTAL GASTOS	23.780.507,70
--------------	---------------

CONCEPTO	GERENCIA		PSG	A&F	O&M	P&O	COMUNIC.	TOTAL GESTIÓN 2024
GESTION DE FANGOS NILSA					100.000,00			100.000,00
GESTION DE FANGOS MCP				10.000,00				10.000,00
VENTA ENERGIA ELECTRICA					1.460.476,09			1.460.476,09
TRANSPORTE Y VENTA COMPOST					132.329,88			132.329,88
TOTALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.692.805,97	0,00	0,00	1.702.805,97

* Se imputa el coste de los Dptos de OM menos el imputado al Plan de control de vertidos industriales

TOTAL INGRESOS	1.702.805,97
----------------	--------------

TOTAL NETO	22.077.701,73
------------	---------------

TOTAL NILSA	12.874.718,06
TOTAL MCP	7.234.491,17
TOTAL MONTEJURRA	1.968.492,50
TOTAL	22.077.701,73

16528766T
FERNANDO JOSE MENDOZA (R: A31243702)
 A31243702
 Fecha: 2024.03.07 13:01:49 +01'00'

SOLA OLLO ANDRES - 18195977X
 Firmado digitalmente por SOLA OLLO ANDRES - 18195977X
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-18195977X, givenName=ANDRES, sn=SOLA OLLO, cn=SOLA OLLO ANDRES - 18195977X
 Fecha: 2024.03.07 13:10:13 +01'00'

SATRUSTE GUI MARTURET MIGUEL - 18197345K
 Firmado digitalmente por SATRUSTEGUI MARTURET MIGUEL - 18197345K
 Fecha: 2024.03.07 12:46:49 +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez
 Director-Gerente

Fdo.: Andrés Sola Ollo
 Director Planificación y Sistemas de Gestión

Fdo.: Mikel Satrustegi Marturet
 Director Administración y Finanzas

FERRANDEZ LASAOSA JOSE ROBERTO - 25448165E
 Firmado digitalmente por FERRANDEZ LASAOSA JOSE ROBERTO - 25448165E
 Fecha: 2024.03.07 19:07:36 +01'00'

ECHEVERRIA VIGURI REBECA - 44628277C
 Firmado digitalmente por ECHEVERRIA VIGURI REBECA - 44628277C
 Fecha: 2024.03.07 13:27:14 +01'00'

Firmado digitalmente por BERROZPE ULLATE GREGORIO - 16021932V
 Fecha: 2024.03.08 14:40:56 +01'00'

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaosa
 Director de Operación y Mantenimiento

Fdo.: Rebeca Echeverría Viguri
 Directora de Comunicación

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
 Director de Proyectos y Obras

4.- PLAN CONTROL

2024

CONCEPTO	A&F	O&M	TOTAL GESTIÓN 2024
ANALITICAS EXTERNAS		250.000,00	250.000,00
LECTURAS DE CONTADORES	10.000,00		10.000,00
MEDIOS PROPIOS NILSA		82.647,62	82.647,62
COSTE ANALITICAS LABORATORIOS PROPIOS MCP		550.961,80	550.961,80
COSTE ANALITICAS LABORATORIOS PROPIOS MONTEJURRA		106.749,50	106.749,50
TOTALES	10.000,00	990.358,92	1.000.358,92

TOTAL	1.000.358,92
--------------	---------------------

SATRUSTEGUI
I MARTURET
MIGUEL -
18197345K

Firmado digitalmente por
SATRUSTEGUI
MARTURET MIGUEL
- 18197345K
Fecha: 2024.03.07
12:47:49 +01'00'

FERRANDEZ
LASAOSA JOSE
ROBERTO -
25448165E

Firmado digitalmente
por FERRANDEZ
LASAOSA JOSE
ROBERTO - 25448165E
Fecha: 2024.03.07
19:09:03 +01'00'

Fdo.: Mikel Satrustegui Marturet
Director Administración y Finanzas

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaos
Director Operación y Mantenimiento

TOTAL NILSA	342.647,62
TOTAL MCP	550.961,80
TOTAL MONTEJURRA	106.749,50
	1.000.358,92

CONCEPTO	GERENCIA	PSG	A&F	O&M	P&O	COMUNIC.	TOTAL GESTIÓN 2024
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (CON TERCEROS)			28.700,37				28.700,37
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (CON EMPRESAS DEL GRUPO)			9.517,20				9.517,20
MANTENIMIENTO OFICINAS GENERAL		3.000,00					3.000,00
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION		2.000,00					2.000,00
MANTENIMIENTO ELECTRICO		1.000,00					1.000,00
MANTENIMIENTO SISTEMA VIGILANCIA (CRA, CAMARAS, ETC...)		1.500,00					1.500,00
MANTENIMIENTO VEHICULOS			4.772,72				4.772,72
SOPORTE INFORMATICO			60.000,00				60.000,00
LICENCIAS INFORMATICAS		5.951,40	13.150,17	3.381,59	20.696,00		43.179,16
MANTENIMIENTO WEB, DOMINIO Y ALOJAMIENTO ANUAL						9.000,00	9.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN			2.000,00				2.000,00
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		20.000,00					20.000,00
ASESORIA LEGAL		10.000,00					10.000,00
ASESORIA LABORAL (CPEN NOMINAS)			6.980,04				6.980,04
SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES		7.000,00			66.500,00		73.500,00
AUDITORIA CONTABLE			9.352,20				9.352,20
SISTEMAS DE CALIDAD ISO, RSE, IG		15.000,00					15.000,00
SELECCIÓN DE PERSONAL		3.000,00					3.000,00
NOTARIAS, PROCURADORES Y REGISTROS			4.000,00				4.000,00
PROFESORADO EXTERNO (FORMACION)		40.000,00					40.000,00
SERVICIOS CORPORATIVOS CPEN	55.187,03						55.187,03
IGUALDAD		7.000,00					7.000,00
LOCALIZADOR DE FLOTA		2.000,00					2.000,00
OTROS (GESTION AYUDAS FORMACION, ASIST. CONSORCIO RESIDUOS)		3.000,00				700,00	3.700,00
ASISTENCIA TELEFÓNICA FUERA DE HORARIO			6.000,00				6.000,00
LIMPIEZA		31.000,00					31.000,00
GESTION DOCUMENTAL, CUSTODIA Y DESTRUCC. DOCUMENTOS			16.339,30				16.339,30
LAVANDERIA			1.800,00				1.800,00
MENSAJERIA			4.000,00				4.000,00
SEGUROS LICITADOS CONJUNTAMENTE GRUPO CPEN			55.700,41				55.700,41
SERVICIOS BANCARIOS			20.000,00				20.000,00
DISEÑO CORPORATIVO Y WEB						5.000,00	5.000,00
CATALOGOS, FOLLETOS...						1.000,00	1.000,00
ELECTRICIDAD			10.000,00				10.000,00
AGUA Y RESIDUOS URBANOS			400,00				400,00
COMBUSTIBLE VEHICULOS			7.954,54				7.954,54
TELEFONOS Y COMUNICACIONES (CON EMPRESAS GRUPO)			8.640,00				8.640,00
CORREOS			1.400,00				1.400,00
MATERIAL OFICINA			3.000,00				3.000,00
VESTUARIO PERSONAL		2.500,00					2.500,00
DESPLAZAMIENTO TREN/AVION	4.000,00						4.000,00
ALOJAMIENTO HOTELES	6.000,00						6.000,00
KILOMETRAJE	1.800,00						1.800,00
COMIDAS VIAJE	3.500,00						3.500,00
ASISTENCIA CONGRESOS		5.000,00					5.000,00
LIFE GASTOS DE VIAJE LIFE NADAPTA	60,00						60,00
LIFE GASTOS DE VIAJE LIFE PYRENEES4CLIMA	375,00						375,00
RETOS GASTOS DE VIAJE RETOS MAGNYFOS	0,00						0,00
POCTEFA GASTOS DE VIAJE POCTEFA EMERGENCY	4.000,00						4.000,00
PERTE GASTOS DE VIAJE PERTE	1.000,00						1.000,00
OTROS (TAXI, PEAJES, PARKING, OTROS, ETC.)	3.000,00						3.000,00
SUSCRIPCIONES	222,16		154,79		155,44	1.600,00	2.132,39
GASTOS DE COMUNIDAD			12.000,00				12.000,00
CUOTAS ASOCIACIONES (AEAS, ACR PLUS, FUND. NAV. CALIDAD)	5.814,11						5.814,11
OTROS			10.000,00				10.000,00
LIFE OTROS GASTOS LIFE NADAPTA	3.000,00						3.000,00
LIFE OTROS GASTOS LIFE PYRENEES4CLIMA	30.000,00						30.000,00
PAGO DIETAS MIEMBROS CONSEJO	4.200,00						4.200,00
TRADUCCIONES						2.000,00	2.000,00
ALQUILER SALA REUNIONES			9.000,00				9.000,00
MATERIAL TECNICO Y DE COMUNICACIONES			5.000,00				5.000,00
OTROS TRIBUTOS			2.000,00				2.000,00
GASTOS DE PERSONAL	2.288.429,95						2.288.429,95
AMORTIZACIONES			244.879,34				244.879,34
ESTRUCTURA DE GESTION MANCOMUNIDADES			2.680.626,80				2.680.626,80
TOTALES	2.410.588,25	158.951,40	3.237.367,88	3.381,59	87.351,44	19.300,00	5.916.940,56

5.916.940,56

CONCEPTO	GERENCIA	PSG	A&F	O&M I	P&O	COMUNIC.	TOTAL GESTIÓN 2024
INGRESO ENCARGO CICLO INEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO	234.095,00						234.095,00
INGRESOS POR GESTION CONSORCIO	441.976,53						441.976,53
TOTALES	676.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.071,53

676.071,53

5.240.869,03

16528766T FERNANDO JOSE MENDOZA (R: A31243702)

Firmado digitalmente por 16528766T FERNANDO JOSE MENDOZA (R: A31243702) Fecha: 2024.03.07 13:02:26 +01'00'

SOLA OLLO ANDRES - 18195977X

Firmado digitalmente por SOLA OLLO ANDRES - 18195977X Fecha: 2024.03.07 19:11:01 +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez Director-Gerente

Fdo.: Andrés Sola Ollo Director de Planificación y Sistemas de Gestión

SATRUSTEGUI MARTURBET MICKEL - 18197345X

Firmado digitalmente por SATRUSTEGUI MARTURBET MICKEL - 18197345X Fecha: 2024.03.07 12:48:45 +01'00'

Fdo.: Mikel Satrustegui Marturet Director de Admón. y Finanzas

FERRANDEZ LASAOSA JOSE ROBERTO - 25448165E

Firmado digitalmente por FERRANDEZ LASAOSA JOSE ROBERTO - 25448165E Fecha: 2024.03.07 19:11:01 +01'00'

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaosa Director de Operación y Mantenimiento

EICHEVERRI A VIGURI REBECA - 44628277C

Firmado digitalmente por EICHEVERRI A VIGURI REBECA - 44628277C Fecha: 2024.03.07 13:28:01 +01'00'

Firmado digitalmente por BERROZPE ULLATE GREGORIO - 16021952V Fecha: 2024.03.08 14:41:23 +01'00'

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate Director de Proyectos y Obras

Fdo.: Rebeca Echeverria Viguri Responsable de Comunicación

COSTE ESTRUCTURAS DE GESTION MANCOMUNIDADES		
ESTRUCTURA	MCP	1.881.230,25
	MANC. MONTEJURRA	89.108,00
		1.970.338,25
INCENTIVO DE COBRANZA		
	MCP	551.745,62
	MANC. MONTEJURRA	73.876,79
	MANC. MAIRAGA	38.358,12
	MANC. MONCAYO	26.037,25
	MANC. VALDIZARBE	11.082,17
	MANC. SAKANA	9.188,60
		710.288,55
TOTAL		2.680.626,80

NILSA	2.560.242,23
MANCOMUNIDADES	2.680.626,80
	5.240.869,03

7.- CANON CONTROL VERTIDO

2024

CONCEPTO	O&M	TOTAL
CANON DE CONTROL DE VERTIDO	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALES	1.300.000,00	1.300.000,00

TOTAL	1.300.000,00
-------	--------------

FERRANDEZ
LASAOSA JOSE
ROBERTO -
25448165E

Firmado digitalmente
por FERRANDEZ
LASAOSA JOSE
ROBERTO - 25448165E
Fecha: 2024.03.07
19:12:49 +01'00'

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaosa
Director Operación y Mantenimiento

8.- INVERSIONES EN MEDIOS

2024

CONCEPTO	GERENCIA	PSG	A&F	O&M	P&O	COMUNICACIÓN	TOTAL
	Ppto.	Ppto.	Ppto.	Ppto.	Ppto.	Ppto.	Ppto.
EQUIPOS INFORMATICOS					20.700,00		20.700,00
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (GIS)					126.292,66		126.292,66
VEHICULOS	50.000,00			50.000,00			50.000,00
VARIOS							50.000,00
TOTALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	146.992,66	0,00	246.992,66

16528766T FERNANDO
 JOSE MENDOZA (R:
 A31243702)

Firmado digitalmente por
 16528766T FERNANDO JOSE
 MENDOZA (R: A31243702)
 Fecha: 2024.03.07 13:02:57 +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez
 Director-Gerente

Firmado digitalmente por BERROZPE
 ULLATE GREGORIO - 16021932V
 Fecha: 2024.03.07 13:53:13 +01'00'

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
 Director de Proyectos y Obras

FERRANDEZ
 LASAOSA JOSE
 ROBERTO -
 25448165E

Firmado digitalmente por
 FERRANDEZ LASAOSA
 JOSE ROBERTO -
 25448165E
 Fecha: 2024.03.07
 19:14:38 +01'00'

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaosa
 Director de Operación y Mantenimiento