

INFORME PRESUPUESTARIO

12 JUNIO 2020

EXPEDIENTE

Nº expediente: A10-CO-UT-2020-0001

Título del expediente: SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LABORATORIO PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUPERFICIALES Y ESCORRENTÍA Y CULTIVOS DE LA FUA, PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE C.A. EL CABRIL Y C.N. VANDELLÓS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE C.A. EL CABRIL Y DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUPERFICIALES Y ESCORRENTÍA Y CULTIVOS DE LA FUA, PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE C.A. EL CABRIL, C.N. VANDELLÓS Y C.N. JOSE CABRERA

FINANCIACIÓN

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, en la redacción dada por la disposición final novena, apartado 2 de la ley 11/2009, de 26 de octubre, *“La gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado y el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares, a que se refiere el art. 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, encomendada a ENRESA, se efectuará con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).*

Dicho Fondo está integrado por las cantidades procedentes de la recaudación de las tasas (en la actualidad, prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias) reguladas en el apartado 9, así como por cualesquiera contraprestaciones o ingresos derivados de la prestación de los referidos servicios. Asimismo, se integran en el Fondo los rendimientos derivados de las inversiones financieras transitorias del mismo.”

PRESUPUESTO DE ENRESA

El presupuesto de Enresa es un presupuesto estimativo de gestión, estructurado en conceptos presupuestarios y elaborado en base cero que incorpora una estimación plurianual, para un horizonte temporal de 5 años, de los flujos de ingresos, gastos, resultados y dotación del Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Dentro del presupuesto se recogen los costes de las actividades a desarrollar por Enresa establecidas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y sus sucesivas actualizaciones, así como en los Estudios económico-financieros enviados anualmente al Ministerio de tutela.

De acuerdo con el Real Decreto 102/2014 de 21 de febrero, el artículo 10 establece que *“...en el caso de que, excepcionalmente, fuera necesario afrontar costes no previstos en el mencionado estudio económico-financiero, (Enresa) deberá remitir (al Ministerio), previamente, la justificación correspondiente”.*

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

UT-VIGILANCIA FUA

UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1

UT-PVRA/PVA CABRIL

UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA

DATOS PRESUPUESTARIOS DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA

7.- PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CON LAS QUE SE FINANCIARÁ EL CONTRATO Y PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES

Los gastos derivados del contrato se financiarán con cargo a los siguientes conceptos presupuestarios:

Lote 1: Servicio de Laboratorio Principal del PVRA de la FUA

CONCEPTO PRESUPUESTARIO:

UT-VIGILANCIA FUA-A

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

	2021	2022	2023	2024
UT-VIGILANCIA FUA-A	166.963,36 €	182.141,84 €	182.141,84 €	182.141,84 €

Lote 2: Servicio de Laboratorio Principal del PVRA de C. N. Vandellós 1 en Fase de Latencia

CONCEPTO PRESUPUESTARIO:

UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

	2021	2022	2023	2024
UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A	165.205,81€	180.224,53 €	180.224,53 €	180.224,53 €

Lote 3: Servicio de Laboratorio Principal del PVRA de C.A. El Cabril

CONCEPTO PRESUPUESTARIO:

UT-PVRA/PVA CABRIL-A

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

	2021	2022	2023	2024
UT-PVRA/PVA CABRIL-A	149.249,23 €	162.817,35 €	162.817,35 €	162.817,35 €

Lote 4: Servicio de Laboratorio del PVA de C.A. El Cabril

CONCEPTO PRESUPUESTARIO:

UT-PVRA/PVA CABRIL-A

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

	2021	2022	2023	2024
UT-PVRA/PVA CABRIL-A	35.239,33 €	38.442,89 €	38.442,89 €	38.442,89 €

Lote 5: Servicio de Laboratorio de Control de Calidad del PVRA de la FUA, PVRA de C.A. El Cabril, PVRA de C. N. Vandellós 1 y PVRA de CNJC.

CONCEPTO PRESUPUESTARIO:

UT-VIGILANCIA FUA-A
UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A
UT-PVRA/PVA CABRIL-A
UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

	2021	2022	2023	2024
UT-VIGILANCIA FUA-A	12.608,74 €	13.754,98 €	13.754,98 €	13.754,98 €
UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A	13.930,27 €	15.196,67 €	15.196,67 €	15.196,67 €
UT-PVRA/PVA CABRIL-A	13.518,51 €	14.747,47 €	14.747,47 €	14.747,47 €
UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA	31.214,27 €	34.051,91 €	34.051,91 €	34.051,91 €
TOTAL	71.271,79 €	77.751,03 €	77.751,03 €	77.751,03 €

	2021	2022	2023	2024	2025
UT-VIGILANCIA FUA-A	179.572,10	195.896,82	195.896,82	195.896,82	0,00
UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A	179.136,08	195.421,20	195.421,20	195.421,20	0,00
UT-PVRA/PVA CABRIL-A	198.007,07	216.007,71	216.007,71	216.007,71	0,00
UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA	31.214,27	34.051,91	34.051,91	34.051,91	0,00
TOTAL	587.929,52	641.377,64	641.377,64	641.377,64	0,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Centro Responsable/Concepto	2020-OR (Junio)	2021-19(Enero)	2022-19(Enero)	2023-19(Enero)	2024-19(Enero)
UTPR					
UT-PVRA/PVA LATENCIA VANDELLÓS 1-A					
Presupuesto original	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Trasposos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo presupuestado anual	261.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Saldo real acumulado	78.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjudicado comprometido	166.574,24	43.771,87	0,00	0,00	0,00
Licitado comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPROMETIDO	245.564,25	43.771,87	0,00	0,00	0,00
Disponible	15.435,75	191.228,13	235.000,00	235.000,00	235.000,00
UT-PVRA/PVA CABRIL-A					
Presupuesto original	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Trasposos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo presupuestado anual	310.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Saldo real acumulado	72.704,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjudicado comprometido	189.092,26	49.896,78	0,00	0,00	0,00
Licitado comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPROMETIDO	261.796,69	49.896,78	0,00	0,00	0,00
Disponible	48.203,31	236.103,22	286.000,00	286.000,00	286.000,00
UT-VIGILANCIA FUA-A					
Presupuesto original	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Trasposos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo presupuestado anual	197.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Saldo real acumulado	77.595,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjudicado comprometido	135.104,97	34.400,57	0,00	0,00	0,00
Licitado comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPROMETIDO	212.700,18	34.400,57	0,00	0,00	0,00
Disponible	-15.700,18	150.599,43	185.000,00	185.000,00	185.000,00
UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA-A					
Presupuesto original	401.450,00	348.450,00	348.450,00	0,00	0,00
Trasposos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo presupuestado anual	401.450,00	348.450,00	348.450,00	0,00	0,00
Saldo real acumulado	89.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjudicado comprometido	251.897,80	333.812,82	30.450,73	0,00	0,00
Licitado comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPROMETIDO	341.263,12	333.812,82	30.450,73	0,00	0,00
Disponible	60.186,88	14.637,18	317.999,27	0,00	0,00

COMPROBACIÓN DATOS PRESUPUESTARIOS

La actividad se encuentra prevista en el presupuesto POA-PL 2020-2024.

A fecha de hoy, de acuerdo con los registros de Enresa, existe disponibilidad presupuestaria para el gasto propuesto a nivel global en los conceptos presupuestarios en que éste se encuadra. No obstante, al realizar el presupuesto POA-PL 2021-2025 habrá que tener en cuenta esta licitación, ajustando los importes del nuevo presupuesto, dotando en la cuantía que corresponda para atender las obligaciones derivadas de este expediente, concretamente en los conceptos presupuestarios UT-VIGILANCIA FUA y UT-PVRA/PVA CN JOSÉ CABRERA.