



Plan de prevención y gestión de residuos urbanos de Araba-Álava (2017-2030)

PREVISION PRESUPUESTARIA

[Noviembre 2018]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Exp. 17/58 (16/60)



Vitoria-Gasteiz



Añana



Arabako Lautada
Llanada Alavesa



Ayala
Aiarra



Campezo-
Montaña Alavesa



Kanpezu-
Arabako Mendialdea



Gorbaildeko
Cuadrilla de
Gorbaildeia



Laguardia-
Rioja Alavesa

Guardia-
Arabako Errioxa

Tabla de Contenidos

1.	PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACCIONES	1
2.	PRESUPUESTO DESGLOSADO POR AGENDAS Y PROGRAMAS	4
3.	PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

1. PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACCIONES

ACCIÓN	Hasta 2020	2021-2025	2026-2030	Total
Acción 1. Modelo nuevo e integrado de gobernanza	120.000	0	0	120.000
Acción 2. Agenda alavesa de colaboración y coordinación inter y supra-territorial	18.000	40.000	40.000	98.000
Acción 3. Protocolo de comunicación temprana de modificación de tasas				*
Acción 4. Ordenar y regularizar aspectos jurídico-competenciales pendientes (ordenanzas, etc.)	45.000	15.000	0	60.000
Acción 5. Modelo económico-financiero conjunto y homogéneo	50.000	60.000	50.000	160.000
Acción 6. Modelo unificado de fiscalidad	100.000	0	0	100.000
Acción 7. Contratación y compra pública y privada sostenible e innovadora	35.000	25.000	25.000	85.000
Acción 8. Acuerdo de financiación de actuaciones estratégicas				*
Acción 9. Agilizar elaboración del Inventario anual				**
Acción 10. Caracterizaciones bienales	50.000	150.000	100.000	300.000
Acción 11. Oportunidades de cierre de ciclos en Cuadrillas	30.000	30.000	30.000	90.000
Acción 12. Programa conjunto de formación continua	40.000	85.000	75.000	200.000
Acción 13. Estudio de impactos y pasivos ambientales	50.000	30.000	30.000	110.000
Acción 14. Ecobarómetro de residuos	65.000	65.000	130.000	260.000
Acción 15. Observatorio de Residuos	320.000	500.000	500.000	1.320.000
Acción 16. Experiencias piloto y proyectos de demostración	300.000	500.000	500.000	1.300.000
Acción 17. Web informativa y canales digitales unificados	120.000	100.000	100.000	320.000
Acción 18. Estrategia conjunta y coordinada para la información, formación, concienciación y sensibilización	360.000	945.000	815.000	2.120.000
Acción 19. Modelo de incentivos	60.000	75.000	0	135.000
Acción 20. Programas formativos "in situ" en infraestructuras	210.000	270.000	270.000	750.000
Acción 21. Corresponsabilización comercio local alavés	60.000	50.000	50.000	160.000
Acción 22. Materiales educativos innovadores	20.000	50.000	50.000	120.000
Acción 23. Evaluar eficiencia de las campañas y asegurar bidireccionalidad	58.000	60.000	60.000	178.000
Acción 24. Señalética de contenedores y demás elementos informativos e interfaces	15.000	100.000	100.000	215.000
Acción 25. Protocolos obligatorios para sector público alavés	60.000	40.000	0	100.000
Acción 26. Publicación de documentos de soporte para la toma de decisiones	0	0	0	0
Acción 27. Seguimiento y evaluación participativos del Plan	65.000	200.000	235.000	500.000
Acción 28. Actuaciones de corrección de impacto ambiental	700.000	680.000	0	1.380.000
Acción 29. Refuerzo de inspección, control y vigilancia	0	0	0	0
Acción 30. Colaboración de policía local, foral (miñones) y de la Ertzaintza	80.000	50.000	50.000	180.000
Acción 31. Endurecimiento del régimen sancionador local	20.000	0	0	20.000
Acción 32. Formación y prácticas	350.000	400.000	350.000	1.100.000
Acción 33. Fomento de iniciativas de inserción laboral y de creación de empleo verde	50.000	450.000	500.000	1.000.000
Acción 34. Voluntariado	0	75.000	75.000	150.000
Acción 35. Colaboración estable con servicios sociales				*
Acción 36. Rediseño integral y reimplantación de modelo de recogida selectiva	550.000	700.000	750.000	2.000.000
Acción 37. Replanteo del modelo de Red de Puntos Limpios rurales	750.000	950.000	450.000	2.150.000
Acción 38. Replanto modelo de servicio de punto verde móvil				**
Acción 39. Coordinar criterios aplicables a garbigunes y reutilizagunes	20.000	0	0	20.000

ACCIÓN	Hasta 2020	2021-2025	2026-2030	Total
Acción 40. Ampliar, acondicionar y dignificar reutilizagunes y garbigunes	95.000	165.000	0	260.000
Acción 41. Publicidad y difusión mediática de servicios ofrecidos en reutilizagunes y secciones de segunda vida de los garbigunes	25.000	75.000	0	100.000
Acción 42. Mejoras proceso en TMB	0	3.500.000	0	3.500.000
Acción 43. Nueva línea para aprovechamiento avanzado del rechazo y del excedente de bioestabilizado en la TMB	300.000	4.000.000	0	4.300.000
Acción 44. Actualización anual de tasa de TMB y adecuación a costes reales				*
Acción 45. Mejoras proceso planta de envases				***
Acción 46. Actualización anual de la tasa de vertido y adecuación a costes reales				*
Acción 47. Adecuación del vertedero de Gardelegi al condicionado de su AAI	10.000.000	0	0	10.000.000
Acción 48. Nuevos Garbigunes	0	1.500.000	0	1.500.000
Acción 49. Puntos limpios fijos urbanos/semiurbanos	50.000	100.000	0	150.000
Acción 50. Reutilizagunes urbanos	150.000	0	0	150.000
Acción 51. Planta/s de compostaje	5.000.000	10.000.000	4.500.000	19.500.000
Acción 52. Planta desmontaje total voluminosos	1.800.000	200.000	0	2.000.000
Acción 53. Autocompostaje y compostaje comunitario	800.000	600.000	600.000	2.000.000
Acción 54. Programación continua de talleres de prevención de residuo alimentario y gestión de fracción orgánica	65.000	75.000	75.000	215.000
Acción 55. Corresponsabilización sector alavés de distribución alimentaria y distribución de suministros de horticultura y jardinería				****
Acción 56. Ambientalización de contratos (biorresiduo, usos de compost, despilfarro alimentario)				****
Acción 57. Medidas de acompañamiento a la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica	200.000	175.000	75.000	450.000
Acción 58. Vigilancia e inspección para separación selectiva de la fracción orgánica	100.000	100.000	100.000	300.000
Acción 59. Rediseño integral y reimplantación de modelo de recogida selectiva para la fracción orgánica				****
Acción 60. Impulso comercialización del compost	55.000	50.000	50.000	155.000
Acción 61. Recogida de alimentos de "último minuto" con destino al banco de alimentos	50.000	0	0	50.000
Acción 62. Planes sectoriales y empresariales de prevención y contribución a la reutilización y el reciclaje	45.000	75.000	75.000	195.000
Acción 63. Recogida selectiva puerta a puerta para grandes productores	60.000	44.000	30.000	134.000
Acción 64. Mejoras en recogida selectiva de residuos reutilizables y voluminosos	0	25.000	0	25.000
Acción 65. Mejorar/ampliar capacidad de garbigunes para contribuir a reutilización				****
Acción 66. Paquete integrado de medidas para mejora de la reutilización	75.000	75.000	50.000	200.000
Acción 67. Ampliar implantación del contenedor blanco y mejorar señalética	125.000	250.000	125.000	500.000
Acción 68. Capacitación en técnicas de preparación para la reutilización	0	0	75.000	75.000
Acción 69. Estudio de las iniciativas de SDDR que se impulsen a escala supra				*
Acción 70. Vigilancia e inspección uso correcto de contenedor amarillo	0	15.000	0	15.000
Acción 71. Campañas de información y sensibilización adicionales a las vinculadas a ECOEMBES	140.000	140.000	110.000	390.000
Acción 72. Estudio de viabilidad para valorización del bioestabilizado	50.000	0	0	50.000
Acción 73. Ampliar diagnóstico sobre procedencia de los animales muertos	15.000	0	0	15.000
Acción 74. Refuerzo de vigilancia e inspección a generadores potenciales de animales muertos	20.000	0	0	20.000

ACCIÓN	Hasta 2020	2021-2025	2026-2030	Total
Acción 75. Estudio viabilidad contenedor amarillo ampliado (y en su caso, implantación)	0	500.000	0	500.000
Acción 76. Medios de recogida selectiva de restos de poda y jardinería	250.000	150.000	150.000	550.000
Acción 77. Trituración in-situ de los restos de poda y jardinería recogidos selectivamente	150.000	300.000	150.000	600.000
Acción 78. Campañas para minimizar fracciones peligrosas	45.000	75.000	75.000	195.000
Acción 79. Mejoras de gestión de residuos de aseo urbano (también generados en eventos).	30.000	60.000	0	90.000
Acción 80. Medios de recogida selectiva de aceites usados domésticos				***
TOTAL (€)	24.466.000	28.944.000	11.575.000	64.985.000

LEYENDA

Costes elegibles de las Acciones presupuestadas a financiar mediante el esquema general de financiación del Plan, indicado en los Capítulos 10.2 y 10.3	
Acciones a desarrollar exclusivamente con recursos públicos propios ya disponibles (dedicaciones de personal en plantilla). No se cuantifican en este presupuesto.	*
Acciones a desarrollar por el Observatorio de residuos (ya previstas y presupuestadas en el contrato marco de prestación de sus servicios). No se cuantifican de forma independiente en este presupuesto.	**
Acciones a financiar a cargo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, o por el sector privado. No se cuantifican en este presupuesto.	***
Presupuesto de acciones relacionadas con otras acciones estratégicas del Plan. No se cuantifican de forma independiente en este presupuesto, sino que se realizarían con los medios asignados a la realización de la Acción estratégica principal, de la que derivan.	****

2. PRESUPUESTO DESGLOSADO POR AGENDAS Y PROGRAMAS

		HASTA 2020	2021-2025	2026-2030	TOTAL
(Acciones)	1. PROGRAMA DE GOBERNANZA Y DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS	3.451.000	5.045.000	4.135.000	12.631.000
(1 a 4)	1.1. AGENDA DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	183.000	55.000	40.000	278.000
(5 a 8)	1.2. AGENDA DE INSTRUMENTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Y FISCALIDAD	185.000	85.000	75.000	345.000
(9 a 16)	1.3. AGENDA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA APOYO A LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES	855.000	1.360.000	1.365.000	3.580.000
(17 a 24)	1.4. AGENDA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	903.000	1.650.000	1.445.000	3.998.000
(25 a 27)	1.5. AGENDA DE EJEMPLARIDAD, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN	125.000	240.000	235.000	600.000
(28 a 35)	1.6. AGENDA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL (EMPLEO VERDE)	1.200.000	1.655.000	975.000	3.830.000
(Acciones)	2. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	18.740.000	21.190.000	5.700.000	45.630.000
(36 a 47)	2.1. AGENDA PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	11.740.000	9.390.000	1.200.000	22.330.000
(48 a 52)	2.2. AGENDA PARA LA CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA	7.000.000	11.800.000	4.500.000	23.300.000
(Acciones)	3. OTRAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA MEJORA DE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CORRIENTES PRIORITARIAS	2.275.000	2.709.000	1.740.000	6.724.000
(53 a 60)	3.1. FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS URBANOS (incluye despilfarro alimentario)	1.220.000	1.000.000	900.000	3.120.000
(61 a 63)	3.2. RESIDUOS URBANOS PRODUCIDOS EN GRANDES CANTIDADES	155.000	119.000	105.000	379.000
(64 a 68)	3.3. VOLUMINOSOS Y RESIDUOS URBANOS REUTILIZABLES	200.000	350.000	250.000	800.000
(69 a 71)	3.4. RESIDUOS URBANOS DE ENVASES	140.000	155.000	110.000	405.000
(72 a 80)	3.5. OTRAS CORRIENTES PRIORITARIAS	560.000	1.085.000	375.000	2.020.000
	TOTAL	24.466.000	28.944.000	11.575.000	64.985.000

3. PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	Acciones del Programa 1	Acciones del Programa 2	Acciones del Programa 3	Nº de acciones (% respecto al total)	PRESUPUESTO en Euros (% respecto al total)
BUENA GOBERNANZA					
OE.01. Buen gobierno. Eficiencia y calidad del servicio	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49	53, 59, 60	44 acciones (55% del total)	18.716.000 € (% 29)
JERARQUÍA DE RESIDUOS					
OE.02. Prevención (cuantitativa)	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49	53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79	54 acciones (68% del total)	22.985.000 € (% 35)
OE.03. Prevención (cualitativa)	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34	36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49	53, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80	56 acciones (70% del total)	21.530.000 € (% 33)
OE.04. Preparación para la reutilización	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35	36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 52	54, 55, 56, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69	41 acciones (51% del total)	15.506.000 € (% 24)
OE.05. Reciclado	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33	36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80	56 acciones (70% del total)	42.201.000 € (% 65)
OE.06. Otro tipo de valorización	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24	42, 43	72	19 acciones (24% del total)	13.663.000 € (% 21)
OE.07. Eliminación segura	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33	38, 42, 43, 44, 47	72, 78	28 acciones (35% del total)	28.318.000 € (% 44)
SOSTENIBILIDAD					
OE.08. Sostenibilidad económica	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 25, 31	37, 38, 39, 44, 45, 46	60, 62	21 acciones (26% del total)	5.953.000 € (% 9)
OE.09. Sostenibilidad ambiental	1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 28, 29, 30, 31	37, 38, 47	61, 73, 74, 78, 80	23 acciones (29% del total)	18.118.000 € (% 28)

Objetivo Estratégico	Acciones del Programa 1	Acciones del Programa 2	Acciones del Programa 3	Nº de acciones (% respecto al total)	PRESUPUESTO en Euros (% respecto al total)
OE.10. Sostenibilidad social/ empleo verde	1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 32, 33, 34, 35	36, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52	53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 69, 73, 74	35 acciones (44% del total)	42.388.000 € (% 65)