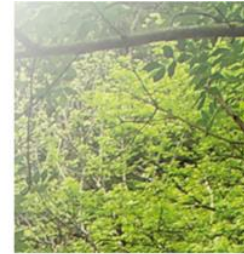


Plan Estratégico

2019-2023



Fecha de aprobación:
1 de marzo de 2019



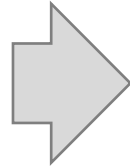
Grupo Tragsa
Garantía Profesional. Servicio Público

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE





**Articular
el escenario
de acción
del GT en los
próximos años**



1. **Definir la estrategia de funcionamiento del GT**
2. **Analizar la propia naturaleza del GT, como medio propio instrumental de las AAPP**
3. **Realizar análisis interno y externo de la situación actual del GT (Diagnóstico)**
4. **Ser una herramienta de toma de decisiones, tanto para lo *que quiere ser* como los *valores* que guían el GT**
5. **Planificar las acciones estratégicas para lograr una mayor eficiencia y eficacia**
6. **Asegurar el seguimiento y revisión de la planificación estratégica del GT**

El **Grupo Tragsa** está formado por las sociedades mercantiles **Tragsa** y **Tragsatec**, cuyo capital social es íntegramente público, con la condición de medio propio de las AAPP que participan en su capital, forma parte del Sector Público Institucional, y está integrado en la SEPI.

Adaptación a las modificaciones legislativas

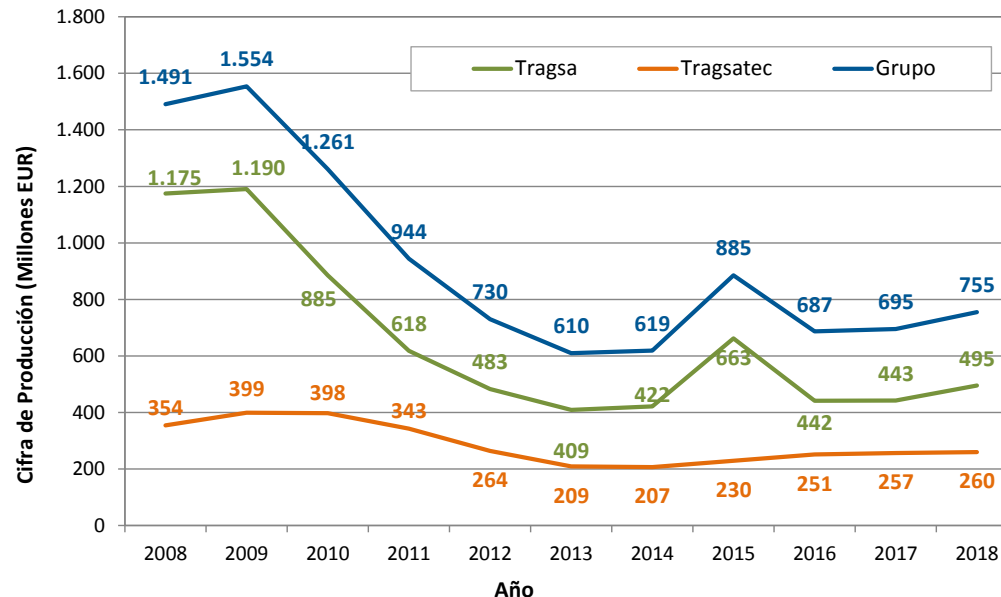


LCSP
Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos
del Sector Público.

Clarifica la condición
de medio propio personificado
(oportunidad para el GT)

Actualización jurídica
de Estatutos y Régimen jurídico
de las empresas del GT

Cifra de producción en el Grupo Tragsa (2008-UPA 2018)





Entorno interno



Mapa de Riesgos del GT



Riesgos de gestión prioritaria



MISIÓN

PROPORCIONAR **SOLUCIONES EFICIENTES** A LAS ADMINISTRACIONES

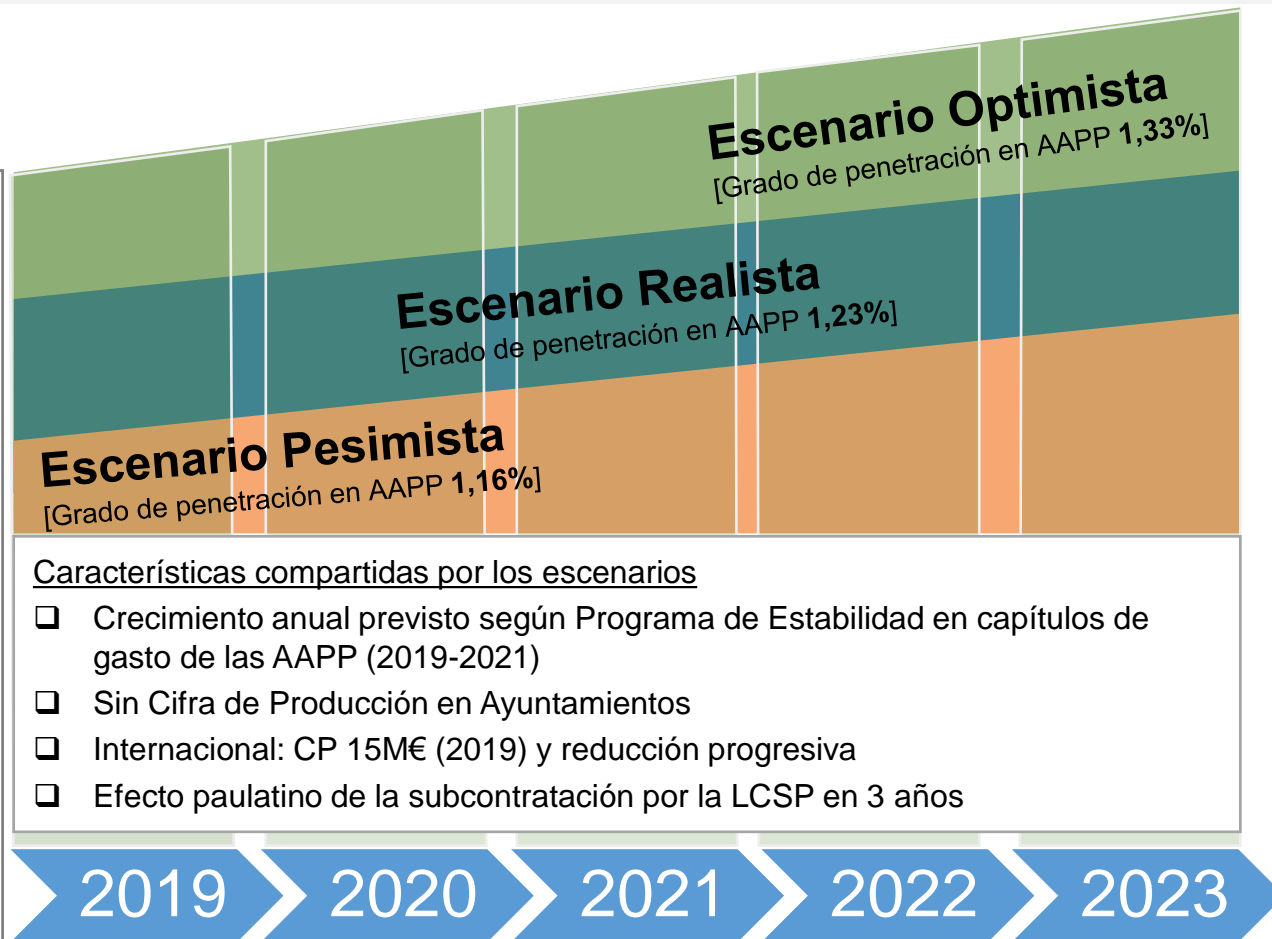
SER EL MEJOR MEDIO PROPIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



VISIÓN

V Responsabilidad, integridad y transparencia
A Eficiencia, calidad y visión global
L Anticipación e innovación
O Excelencia
R Orientación al servicio y disponibilidad
E Motivación y compromiso de equipos humanos
S Sostenibilidad

Ingresos

Construcción
de EscenariosProyecciones
de la Cifra de
Producción (CP)Características compartidas por los escenarios

- Crecimiento anual previsto según Programa de Estabilidad en capítulos de gasto de las AAPP (2019-2021)
- Sin Cifra de Producción en Ayuntamientos
- Internacional: CP 15M€ (2019) y reducción progresiva
- Efecto paulatino de la subcontratación por la LCSP en 3 años

Ingresos

Proyecciones de **Cifra de Producción (M€)** en los tres escenarios contemplados

| ESCENARIO | Concepto | EMPRESA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Escenario optimista | Grado penetración mejor año (2018): 1,33% | Grupo | 799 | 835 | 864 | 890 | 916 |
| | | Tragsa | 526 | 556 | 577 | 595 | 613 |
| | | Tragsatec | 277 | 283 | 291 | 299 | 307 |
| Escenario Realista | Grado penetración promedio (14;16;17;18): 1,23% | Grupo | 744 | 785 | 806 | 828 | 850 |
| | | Tragsa | 490 | 525 | 539 | 554 | 568 |
| | | Tragsatec | 258 | 264 | 271 | 278 | 286 |
| Escenario pesimista | Grado penetración peor año (2018): 1,16% | Grupo | 695 | 735 | 755 | 775 | 796 |
| | | Tragsa | 458 | 492 | 505 | 519 | 533 |
| | | Tragsatec | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 |

Nota: CP: Cifra de Producción (millones de euros)

Resultado de explotación

Proyecciones en el GT por empresa y escenario

| ESCENARIO | EMPRESA | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | Rtdo. Explot. | % | Rtdo. Explot. | % | Rtdo. Explot. | % | Rtdo. Explot. | % | Rtdo. Explot. | % |
| Escenario optimista | Grupo | 6.953 | 0,9% | 7.147 | 0,9% | 8.332 | 1,0% | 9.283 | 1,0% | 10.811 | 1,2% |
| | Tragsa | -60 | 0,0% | 2.196 | 0,4% | 2.755 | 0,5% | 3.080 | 0,5% | 3.982 | 0,6% |
| | Tragsatec | 7.013 | 2,5% | 4.951 | 1,7% | 5.577 | 1,9% | 6.203 | 2,1% | 6.829 | 2,2% |
| Escenario Realista | Grupo | 3.639 | 0,5% | 3.243 | 0,4% | 3.987 | 0,5% | 4.622 | 0,6% | 5.894 | 0,7% |
| | Tragsa | -1.360 | -0,3% | 50 | 0,0% | 350 | 0,1% | 456 | 0,1% | 1.102 | 0,2% |
| | Tragsatec | 4.999 | 1,9% | 3.193 | 1,2% | 3.637 | 1,3% | 4.166 | 1,5% | 4.792 | 1,7% |
| Escenario pesimista | Grupo | -2.199 | -0,3% | -1.553 | -0,2% | -442 | -0,1% | 636 | 0,1% | 1.811 | 0,2% |
| | Tragsa | -5.396 | -1,2% | -3.012 | -0,6% | -2.430 | -0,5% | -1.784 | -0,3% | -1.138 | -0,2% |
| | Tragsatec | 3.197 | 1,3% | 1.459 | 0,6% | 1.988 | 0,8% | 2.420 | 0,9% | 2.949 | 1,1% |



1. Equipo humano

- Principal activo.
- Motivación y ambiente de trabajo.
- Formación.
- Identificación de potencial.
- Desarrollo profesional (equidad, méritos y capacidades).
- Políticas RRHH.



2. Sostenibilidad financiera

- Sostenibilidad por vía de ingresos y gastos.
- Sistema de Tarifas.
- Mejora de procesos productivos.
- Planificación de actuaciones y recursos.
- Estructura organizativa.



3. Innovación / Tecnología

- Centro Corporativo.
- Valor añadido.
- Gestión de la innovación.



4. Cifra de actividad

- Volumen producción anual para superar el Punto de Equilibrio.



1. Impulso Corporativo e Institucional

- Detectar y anticiparse a las necesidades de las AAPP.
- Sumar accionistas al proyecto del GT.
- Trasladar experiencias exitosas entre Administraciones.



7. Presencia Internacional

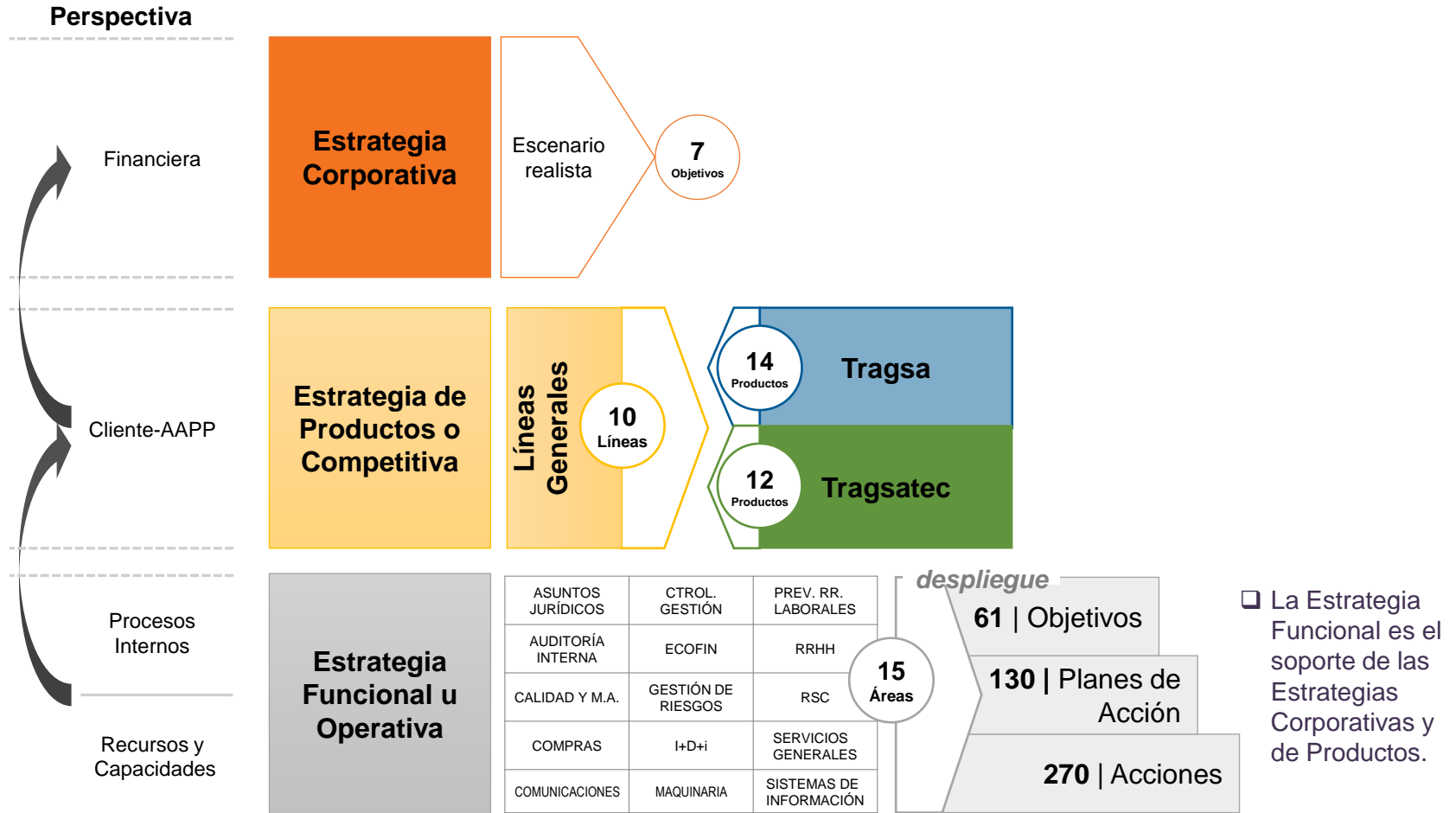
- Centrada en prestar apoyo a la AECID.
- Líneas de actuación con experiencia contrastada (control de riesgos).
- Simplificar la estructura en el exterior.



6. Gestión Empresarial Responsable

- Referente en sostenibilidad (ODS)
- Sólido comportamiento ético
- Ejemplaridad





**Dirección, ordenación
y de la ejecución del PE**

Presidencia del GT

**Seguimiento
y Coordinación
del PE**

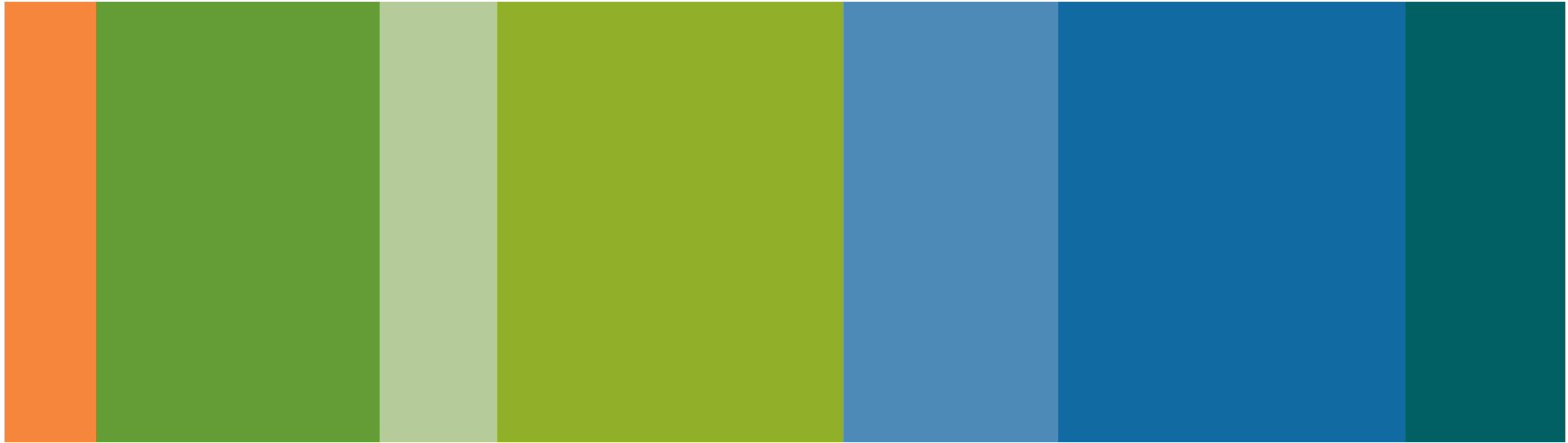
Dirección de Coordinación y Acciones Institucionales

**Seguimiento
de parámetros
económicos**

Dirección Económico Financiera

**Seguimiento
de la Estrategia
de Internacional**

Dirección de Operaciones en el Exterior



GrupoTragsa
Garantía Profesional. Servicio Público

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

