

INFORME DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL

Primer semestre - 2017

Agosto de 2017

ÍNDICE

1. Valoración de la Gestión	3
EJE 1. Marco institucional.....	4
EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno.....	4
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial.....	7
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos	11
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte.....	15
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático	17
EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía.....	17
EJE 5: Personas Organizadas.....	26
EJE 6: Recursos Económicos	29
2. Anexo I: Objetivos alcanzados de los 17 PGA en el primer semestre y previsión al cierre del año.....	31
3. Anexo II: Cuadro de datos e indicadores al cierre del semestre	51

1. Valoración de la gestión

Este Informe de Gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de MCP/SCPSA correspondientes a la primera mitad de 2017. Su principal finalidad es presentar una visión de conjunto del progreso de la gestión en este periodo, de modo que se pueda:

- Valorar el grado de avance.
- Prever el desarrollo de los proyectos en el conjunto del año.
- Adoptar las decisiones adecuadas ante posibles desviaciones.

El Plan de Gestión Anual se enmarca en el Plan Estratégico 2017 – 2030, por lo que en este Informe presentamos la información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan en los seis Ejes Estratégicos:

- Eje 1: Marco institucional
- Eje 2: Relaciones con la ciudadanía y entorno
- Eje 3: Servicios sostenibles para la ciudadanía
 - Ciclo integral del agua y parque fluvial
 - Residuos
 - Transporte
 - Cambio climático
- Eje 4: Impulso tecnológico
- Eje 5: Personas organizadas
- Eje 6: Recursos económicos

El documento incluye información detallada sobre el desarrollo de los objetivos de los 17 Planes de Gestión Anual y la previsión al cierre del año (Anexo I), así como el cuadro de datos e indicadores a 30 de junio (Anexo II).

EJE 1. Marco institucional

Dentro del eje “Marco Institucional”, el primer semestre de 2017 ha venido marcado por los procesos de participación en dos leyes con una significativa trascendencia para Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y subsecuentemente para Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

De una parte, la propuesta de reordenación de la administración local de Navarra, en base a la creación de nuevos entes locales, comarcas, y la asunción parcial por estos entes de algunas de las competencias de MCP.

De otra, la propuesta de una nueva legislación en materia de residuos, derivada a su vez del Plan de Residuos de Navarra aprobado a finales de 2016, y que en sus borradores preliminares, plantea igualmente una modificación de las competencias de MCP.

En ambos casos se ha tenido una presencia activa en los foros de debate y participación habilitados al efecto por el Gobierno de Navarra, y en lo referente a la Ley de Residuos, aparentemente más avanzada en su tramitación, ha tenido reflejo en la aprobación de una posición de MCP por parte de la Comisión Permanente.

EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno

En el Plan estratégico 2017-2030 se subraya la importancia de la apertura al exterior, la transparencia y las alianzas de colaboración con entidades públicas y privadas del entramado social del entorno en el que se encuentra la Mancomunidad.

De este principio se derivan tres retos estratégicos, algunos de los cuales se han programado para los próximos años, aunque a lo largo de 2017 se han adoptado algunas iniciativas orientadas en la dirección establecida.

Este es el caso del **Plan de Apertura al Exterior**, bajo cuyos objetivos se han consolidado algunas alianzas como la colaboración con el Consorcio de Residuos de Navarra en una campaña de residuos para Navarra; el Proyecto Life+Respira/Gestión Ambiental de Navarra en cuanto a movilidad sostenible; Traperos de Emaús, o Banco de Alimentos de Navarra en reducción de residuos y sensibilización; colectivos ciclistas y de montaña en el proyecto del Parque Ezkaba.

Por otro lado, el establecimiento de un proceso de colaboración con entidades de una forma integral y coordinada que implique a toda la organización, ha sido presentado y aprobado como proyecto de innovación para el próximo año.

Otro de los retos planificados para 2018 es el de la implantación de un **Plan de Transparencia**. A la espera de iniciar el proyecto en su integridad el próximo año, a lo largo de este primer semestre se han revisado y modificado algunas cuestiones relacionadas con el actual Portal de Transparencia. Este es el caso de la publicación de nuevos contenidos y de la información pública de los periodos de actualización de cada apartado.

Por lo que se refiere a la **Participación Ciudadana**, el pasado mes de diciembre finalizó el Proceso de Participación de Parque Ezkaba, a lo largo del cual se han recibieron 278 propuestas de las cuales 184 han sido integradas de manera provisional en la redacción del plan, 71 propuestas se encuentran en estudio y 23 han sido rechazadas. Asimismo, en el primer semestre se licitó la contratación de la empresa que ejecutará el Proceso Participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona y cuyo inicio está previsto para octubre de 2017.

En cuanto a la **Responsabilidad Social Corporativa (PGA Nº 3)**, en el primer semestre se ha finalizado la recogida de datos de los ejes Social, Ambiental y Económico, por lo que en el segundo semestre se iniciará la redacción del documento de diagnóstico que será divulgado internamente y que permitirá a lo largo del próximo año establecer objetivos iniciales.

Por lo que se refiere al **Programa de Educación Ambiental** durante el curso 2016/2017 participaron 51.057 personas, de las cuales 46.774 pertenecen al Programa Escolar. Estas cifras son las más altas alcanzadas desde la puesta en marcha de ambos programas.

En cuanto al programa escolar, de las 2.113 actividades desarrolladas, las relacionadas con Residuos y el Ciclo integral del Agua continúan siendo las más demandadas y suponen un 63% del total. Es destacable el incremento experimentado en las actividades relacionadas con los residuos, un 18% más en comparación con el año anterior.

Por lo que se refiere a la **comunicación en línea**, se confirma la tendencia al alza en el número de usuarios de la web *mcp.es* con un total de 104.565 hasta junio, aunque la web *infotuc.es* continua siendo la que más usuarios recibe y alcanza los 130.897 en el primer semestre del año. El portal de transparencia, por el contrario, continúa manteniendo un perfil bajo en el número de usuarios que no superan el número de 543 en el primer semestre.

Es destacable también la realización de una **campaña de medios orientada a sensibilización sobre la separación de la materia orgánica**, diseñada y financiada conjuntamente con el Consorcio de Residuos de Navarra, y la presentación de una nueva señalización para el Monte Ezkaba, realizada en colaboración con diversos colectivos ciclistas y montañeros.

También a lo largo del primer semestre se puso en marcha la tercera edición de **Kulturbus**, que tendrá continuidad a partir de septiembre.

Servicio de Atención Ciudadana

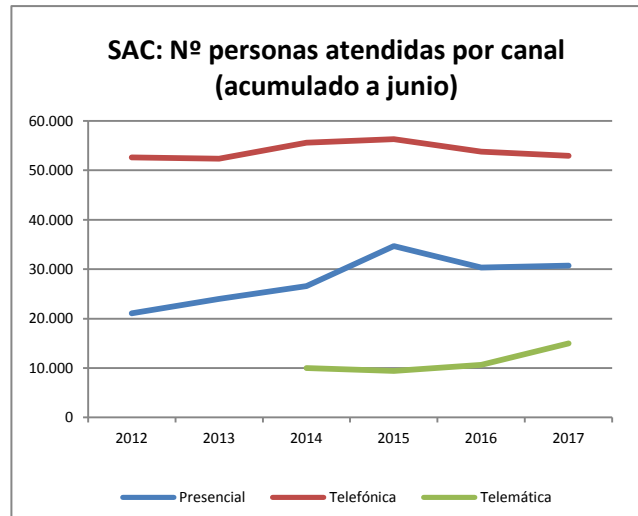
En este período **se ha atendido de forma presencial a 30.730 ciudadanos** para las diferentes gestiones relacionadas con las tarjetas TUC, acometidas, contrataciones, pagos, consultas y reclamaciones complejas y otras gestiones. Esto supone un 1,32% más que en el mismo período de 2016, por lo que la atención se mantiene estable. No obstante, hay un incremento notable (14,60%) en las gestiones relacionadas con las tarjetas de transporte (1.318 gestiones más que en el primer semestre de 2016).

El tiempo medio de espera por cliente es 4,5 minutos y el de atención prestada de 9,23 minutos.

Por lo que respecta a la **atención telefónica**, durante el primer semestre se han recibido **52.932 llamadas**, un 1,93% menos que durante el mismo período de 2016, por lo que se puede decir que este canal se mantiene también estable. Dentro de estas gestiones, las que más incremento han tenido son las relacionadas con información sobre las líneas de transporte y las de pago telefónico. En cambio, han disminuido las atenciones relacionadas con la información de medios de pago y el 5ª contenedor (ya implantado). El porcentaje de llamadas atendidas en horario de 8:30 a 15 horas ha sido del 94,57%

La atención telemática registra 14.989 solicitudes efectuadas de enero a junio. Incluye las solicitudes que llegan por correo electrónico, fax y sede electrónica, y supone un incremento notable (23,92%) con respecto a las 12.096 (10.672 solicitudes por fax y email + 1.424 expedientes de tarifa F) del mismo período de 2016. En marzo se incorporó a la sede electrónica la tramitación de los expedientes de contratación por parte de representante, enfocada a las gestiones que realizan las inmobiliarias, y en junio la solicitud de cambio de datos de cobro como tramitación de SRQ.

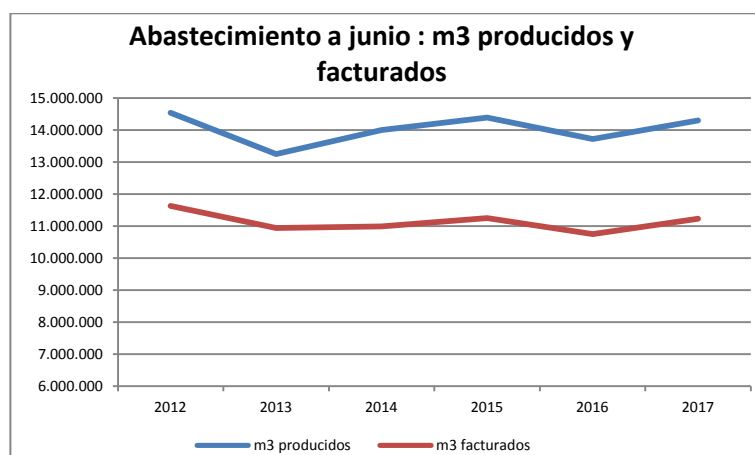
En cuanto a las demandas tramitadas sobre cualquiera de los servicios de la empresa, se han solucionado en el plazo establecido para cada demanda el 93,92%.



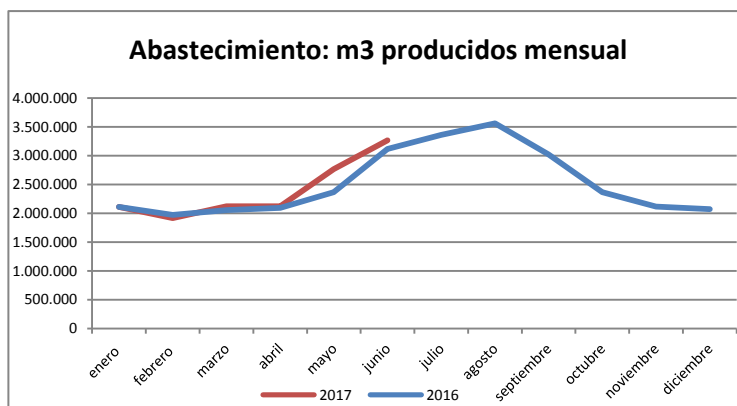
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial

Abastecimiento

La producción de agua en el periodo ha sido 14.299.627 m³, un 4,22% más que 2016 y un 2,19% más que la media de los últimos cinco años. La causa principal de este aumento han sido las bajas precipitaciones de abril y mayo, adelantando el estiaje en más de un mes sobre las condiciones típicas del verano. En consecuencia, el aumento de consumo que normalmente se da en junio se ha adelantado a mayo debido principalmente a la entrada en funcionamiento de riegos.



Este aumento de la producción se recoge de forma mensual y en comparación con el año anterior de la siguiente manera:



En una situación meteorológica normal la puesta en marcha de la ETAP Tiebas se realiza a finales del mes de julio y permanece en funcionamiento hasta el mes de octubre. Este año, debido al adelanto del estiaje del Manantial de Arteta y del discreto nivel del Embalse de Eugi se ha adelantado la entrada en funcionamiento de la ETAP Tiebas al 19 de junio, 40 días sobre lo previsto, garantizando así el suministro a la Comarca.

En cuanto a resultados de explotación de la red de abastecimiento cabe señalar el indicador de Agua No Registrada (ANR) definitivo de 2016 ha sido del 9,65%, el más bajo obtenido nunca, mejorando el 11,28% del año anterior. La política de sectorización, la obtención del ANR por sectores, la incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas y la campaña de reparación de fugas interiores han sido los principales factores de esta mejora.

En cuanto a **calidad del agua**, el año ha transcurrido con normalidad, no habiéndose registrado incidencias destacables, salvo casos puntuales en la línea de abastecimiento de Ostitz-Olaibar derivadas de situaciones de lluvias intensas en el área de captación del Manantial de Lanz.

En relación al **Plan Sanitario del Agua**, como acción principal se ha continuado con el proyecto de la eliminación total de la materia orgánica del agua de la ETAP Urtasun. Se ha puesto en marcha un nuevo perfilador en Eugi que permitirá conocer la evolución en el tiempo de los principales indicadores de calidad del agua del embalse. Así mismo, se ha realizado la primera parte del estudio de tratamientos avanzados de laboratorio del agua de Eugi con la Universidad del País Vasco. Durante el segundo semestre se realizará la segunda parte del estudio.

Saneamiento

El **Plan de Saneamiento y Depuración 2017-2019** contempla para 2017 la obra de instalación del desbaste del aliviadero de entrada a la EDAR Arazuri, actualmente en licitación, y el proyecto de reforma de la EBAR Arazuri a la espera del visto bueno por parte de NILSA.

Así mismo, se está elaborando un plan para determinar los aliviaderos de la red susceptibles de control, medidas a llevar a cabo y calendario de actuación.

Depuración

La carga influente en la EDAR Arazuri ha sido de 664.209 habitantes equivalentes, similar al año anterior. Se han mantenido los altos rendimientos de depuración en materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo).

Elemento	Rendimiento
Sólidos en suspensión	96,4%
DQO	94,3%
DBO	96,6%
Nitrógeno	78,1%
Fósforo	88,0%

En cuanto a **explotación de la EDAR Arazuri**, lo más destacado ha sido el episodio sufrido en enero de aumento de amonio de salida y acidificación en digestores sin poderse determinar las causas, si bien presumiblemente el origen pudo estar en un vertido tóxico. Ocasionó una pérdida de rendimiento de la línea de agua y de la digestión y hubo que adoptar medidas extraordinarias de dosificación de cal para reducir la acidez. El rendimiento energético de la EDAR quedó muy afectado pasando de un autoabastecimiento normal medio de 95% al 77%. Entre otras medidas fue necesario suspender el suministro de biogás a la planta piloto de biogás vehicular.

Destacar también la concesión unificada de la licencia de actividad de la EDAR Arazuri por parte del Ayuntamiento de la Cendea de Olza. Actualmente se ha iniciado la ejecución de las mejoras, con un plazo de 6 meses de implantación, para la concesión de la licencia de apertura definitiva.

Por otra parte, se ha realizado una primera valoración de los rendimientos de depuración en la EDAR Arazuri para las sustancias emergentes referidas en la normativa vigente, y cuya analítica es requerida

también por la Confederación Hidrográfica del Ebro (Anexos I y II del RD 60/2011). Se ha realizado el balance de entrada con la salida para 75 sustancias simples y se ha constatado que de estas sustancias a controlar sólo en 8 casos se ha detectado su presencia cuantificable. Los grados de eliminación de estas sustancias detectadas en el proceso de depuración son muy variables, presentando diferentes rendimientos superiores al 25%. Por último, se han establecido estas 8 sustancias como indicadores para realizar un seguimiento de la contaminación de las aguas residuales de la Comarca con sustancias emergentes.

Ejecución de infraestructuras del CIA

La información de todas las obras se detalla en la ficha del **PGA nº 10 "Ejecución de infraestructuras de SCPSA"** incluida en el Anexo I, pero cabe destacar las siguientes actuaciones en el ámbito del CIA:

- **Tratamiento.** Dentro del plan de mejora de la calidad del agua de la ETAP Urtasun, en otoño comenzará la primera fase de las obras que corresponde a la renovación de los filtros de arena. En los siguientes años se continuará con la renovación del resto de la línea de agua y la posible implantación de tratamientos complementarios que aseguren la eliminación de la materia orgánica y contaminantes emergentes.
 - **Abastecimiento.** En mayo entró en funcionamiento el nuevo depósito de Ciriza con una capacidad cuatro veces mayor que el anterior, solucionando los problemas que se producían. En fase avanzada se encuentran la obra del nuevo depósito de Arre y la estabilización de la ladera de Larrasoña para asegurar la línea en alta de abastecimiento desde la ETAP Urtasun.

En cuanto a nuevos abastecimientos se prevé comenzar en el segundo semestre las obras de abastecimiento a Eugi, Oiaibar (Oláiz, Olave y Endériz) y Ezcabarte (Eusa).

- **Depuración.** En marzo entró en funcionamiento la EDAR Zubiri que sustituye a antiguas fosas sépticas. En mayo también entró en funcionamiento el emisario y la nueva fosa séptica de Arteta. En la EDAR Arazuri se encuentran en fase de licitación el nuevo sistema de tamizado de fangos primarios que permitirá un mayor rendimiento y eliminación de emisiones. También se encuentra en fase de licitación una nueva instalación en el aliviadero general de entrada a la EDAR para el desbaste del agua que en grandes avenidas alivia directamente al río.

Parque Fluvial

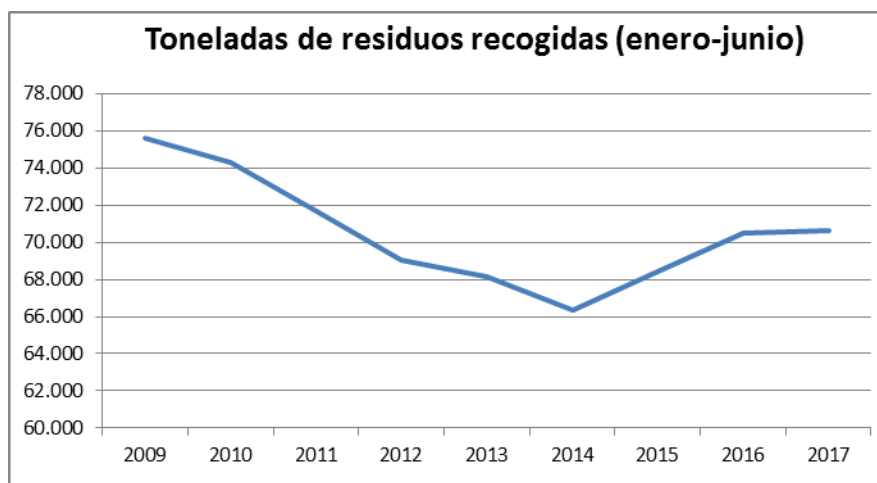
Como actuaciones significativas del Parque en este primer semestre cabe destacar las siguientes:

- Ampliación del Parque Fluvial en Barañain (Señorío de Eulza) con la aportación por parte del Ayuntamiento de Barañain de tres parcelas con una superficie total de 26.700 m² que suponen una senda de carácter naturalístico y recreativo, un jardín botánico con especies ejemplares y un mirador sobre Landaben con área recreativa (12.000 m²).
- Creación área recreativa en Arre (Ventorrillo), con una superficie de 7.670 m². Área dotada de superficie ajardinada y mobiliario urbano.
- Creación paseo fluvial en el río Araquil en una longitud de 1.000 m en la margen derecha, entre Eguillor (central hidroeléctrica) y Asiain, fruto de un convenio con el Concejo de Beasoian-Eguillor.
- Se han iniciado las obras de eliminación del vertedero de tierras de Areacea (Huarte). Estas obras concluirán en octubre y a continuación se redactará el proyecto de restauración paisajística de este meandro que previsiblemente se incorpore al Parque Fluvial.

En cuanto a incidencias reseñables, se produjo una avenida el 16 de enero de los ríos Ulzama y Arga sin consecuencias graves sobre el paseo y el mobiliario de las áreas recreativas.

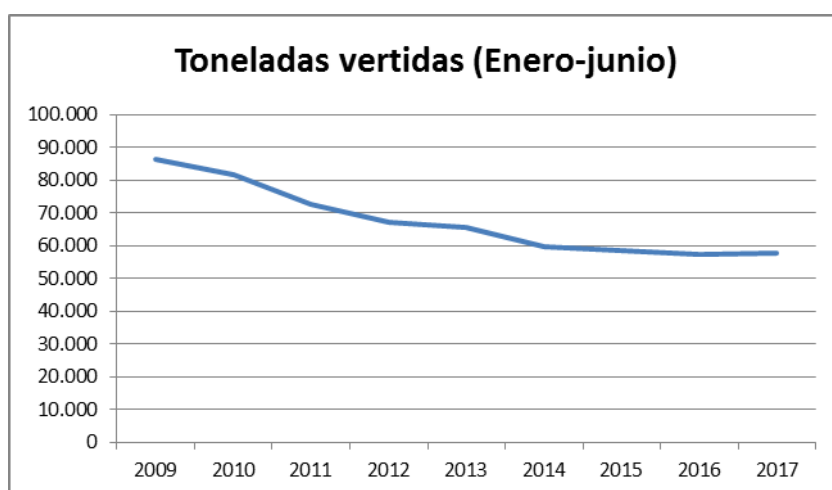
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos

La cantidad de **residuos recogidos** para el periodo de enero a junio se ha mantenido en los valores de 2016, después de los incrementos producidos en los dos últimos años, con un pequeño descenso en este periodo de 2017 respecto a los datos de 2016 del 0,2%.



Las cantidades recogidas entre la fracción resto y el contenedor de materia orgánica se han mantenido prácticamente iguales, habiéndose producido un descenso en las cantidades recogidas en este último contenedor (8%). Por otra parte, las recogidas selectivas de papel-cartón y vidrio han experimentado ligeros descensos, en el caso del cartón debido a un aumento en las sustracciones, que han sido compensados por el aumento de otras recogidas selectivas.

Siguiendo con esta pauta, el **vertido** de residuos se ha mantenido en valores similares. Por fracciones destaca la reducción a más de la mitad de los residuos de pequeña obra domiciliaria tras la aplicación de tasas de tratamiento en enero de 2017. Por contra, se ha producido un incremento del 16% del residuo de origen industrial, cambiando la tendencia de los últimos años, así como pequeños incrementos en otros orígenes.



Por otra parte, se han **reciclado** la totalidad de los restos orgánicos generados y recibidos en la EDAR Arazuri (17.042 toneladas de lodos y 4.355 toneladas de restos verdes). La producción de lodos y restos

verdes ha sido semejante a la del pasado año, habiéndose compostado la totalidad de restos verdes y parte de los lodos generados en la depuradora (19%) en la planta de compostaje en túneles. El resto de los lodos se han reciclado en la agricultura.

La comercialización de compost ha alcanzado los 4.172 m³ de compost, en línea ascendente sobre el pasado año. Se han consolidado las dos líneas de producción (Clase A-vegetal y Clase B-vegetal+lodos).

Continúan los ensayos de investigación sobre aplicación de lodos en la agricultura de acuerdo al convenio firmado con INTIA en la finca experimental de la EDAR y en una finca en regadío de Murillo el Fruto. También se han realizado ensayos más específicos sobre aspectos microbiológicos en suelos de estas parcelas con la empresa pública NEIKER.

En cuanto al compostaje doméstico destacar que tras la campaña de primavera y la del 5º contenedor de zona rural, se cuenta con más de 3.176 familias apuntadas en este programa de reciclaje. A esta cifra se le deben sumar las 37 áreas de compostaje comunitario existentes que agrupan a más de 750 familias. Con este colectivo de familias se ha estimado que se han reciclado a lo largo del año 1.386 toneladas de materia orgánica.

Se ha participado en dos proyectos de compostaje en huertos urbanos de Berrioplano.

Como elemento informativo y de difusión se han publicado dos boletines (de carácter trimestral) sobre compostaje destinados las personas participantes en estos programas de reducción de residuos.

En cuanto a las acciones previstas en el **PGA nº 4 “Plan de choque en reducción y separación de residuos en origen”**, se han puesto en marcha el 75% de las medidas previstas, destacando de entre ellas, los estudios de conocimiento de la situación actual, los trabajos previos a la prueba piloto de acceso personalizado a los contenedores, las campañas de comunicación y la redacción del proyecto del tercer punto limpio fijo en Burlada.

En el marco del **PGA nº 5 “Plan de recogida de residuos”**, se han analizado las alternativas de las fracciones de recogida neumática, que se presentaron en junio a la Comisión de Residuos. Por otra parte, el Consejo de Administración celebrado en el mes de junio adoptó el acuerdo de iniciar los pasos necesarios para la gestión por medios propios, facultando a la dirección de SCPSA para la realización o encargo de los informes correspondientes.

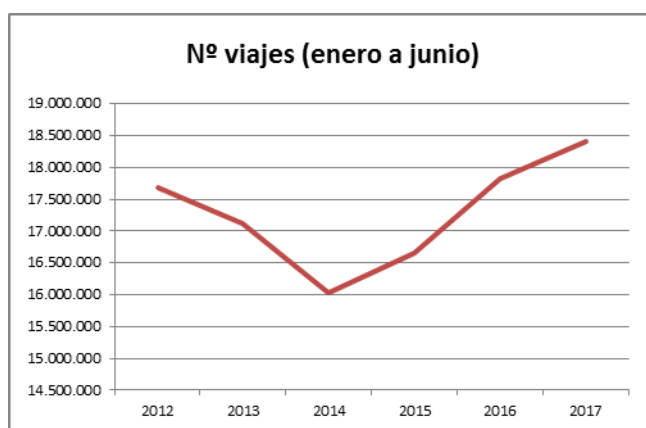
En el apartado de **tratamiento (PGA nº 6)** se han contratado estudios de análisis de alternativas tecnológicas para el tratamiento de la fracción resto. Los estudios, todavía en fase de revisión, están orientados a la realización de una nueva instalación de tratamiento de residuos domésticos que permita

tratar la recogida separada de materia orgánica, la fracción resto y la recogida separada de envases. Esto permite flexibilizar las capacidades de las instalaciones conforme se incrementen las recogidas separadas, tal y como se requiere en el Plan de Residuos de Navarra, y optimizar los recursos disponibles para el tratamiento. Asimismo se ha establecido la realización de esta instalación en suelo industrial.

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte

Transporte Urbano Comarcal

El número provisional de viajeros transportados durante el primer semestre de 2017 ha sido de 18.409.923, lo que supone un incremento del 3,23% respecto al año anterior. A destacar el ritmo de crecimiento en el número de viajeros desde mediados del año 2015 en que cambió la tendencia a la baja que se produjo durante la crisis económica.



En cuanto a los principales proyectos en curso, destacar el **Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PGA nº 7)**. Durante este primer semestre se ha llevado a cabo la fase de análisis y diagnóstico de la movilidad, y se ha iniciado la fase de elaboración de propuestas. Por otra parte, se ha aprobado la licitación del estudio de viabilidad de la red troncal de transporte público.

Con relación al **Proyecto de renovación tecnológica (PGA nº 8)** se ha trabajado con el Gobierno de Navarra en la definición de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra, mediante una asistencia técnica cofinanciada por las dos administraciones. También se ha aprobado la licitación de una asistencia técnica para definir las características del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI) y su sistema de comunicaciones integrado. Finalmente, se ha definido la solución técnica y administrativa para suministrar servicio de internet a los usuarios mediante *wifi* en los autobuses.

En cuanto a la planificación del servicio del TUC, tras prorrogarse para 2017 el anterior Plan TUC 2015-2016, durante este primer semestre se ha formulado y aprobado por la Comisión Permanente de la Mancomunidad un proyecto del Plan TUC 2017-2019, del que se ha dado traslado para aportaciones al Parlamento de Navarra y el Gobierno de Navarra.

Con relación a las modificaciones del servicio, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha trabajado con el Ayuntamiento de Pamplona en su iniciativa de “amabilización” del Primer Ensanche de la ciudad, que prevé restringir en dicha zona el tráfico de vehículos privados y priorizar a peatones y ciclistas, así como el acceso en transporte público, acercando algunas de sus líneas más importantes al entorno del Casco Antiguo: las líneas 4, 9 y 12, que transportan aproximadamente un tercio de los viajeros de la red. Adicionalmente, está previsto que la línea 9 (RENFE - UPNA) mejore su intervalo de paso hasta los 10 minutos (desde los 12 actuales). Simultáneamente a esta actuación, se aprovechará para introducir otras mejoras del servicio:

- La creación de una nueva línea que atienda la zona este de la urbanización del Soto de Lezkairu en Pamplona a través de la calle Valle de Egüés y que en un futuro se prolongaría a la urbanización de Mugartea, en Mutilva.
- La mejora del servicio de la línea 12 (Ermitagaña-Mendillorri) en hora punta, reforzando la oferta en esa franja horaria de los días laborables lectivos.
- La creación de una extensión de la línea 15 (Paseo de Sarasate – Zizur Mayor – Ardoi) que se prolongaría una vez a la hora desde su cabecera en la urbanización Ardoi de Zizur Mayor, cruzando la autovía A-12 y llegando hasta la Urbanización Zizur.

Todas estas modificaciones del servicio del TUC, uno de los cambios de más calado de la red de los últimos años, está previsto realizarlas el día 4 de septiembre coincidiendo con el comienzo del periodo lectivo del servicio.

También relativo al planteamiento del servicio, durante este semestre se ha colaborado con el Ayuntamiento de Pamplona en el diseño de la integración del transporte público dentro de la nueva configuración de la Avenida de Pío XII que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento en un futuro próximo.

En lo referente a las **inversiones**, en el mes de junio se incorporaron los 12 autobuses correspondientes a la renovación de flota 2017, 6 de ellos son rígidos y los otros 6 articulados. Como característica reseñable, todos ellos son de tecnología híbrida diésel-eléctrica, de forma que el 15% de la flota está formada por vehículos híbridos. En este aspecto de energías menos contaminantes, durante este semestre se ha realizado una prueba piloto de utilización de biogás de la depuradora de Arazuri en tres autobuses del TUC.

Sobre el **programa para la mejora de la seguridad del personal conductor del TUC**, se ha iniciado una prueba piloto de utilización de semimamparas en los 6 autobuses articulados de la renovación de flota de

2017. También se ha extendido el equipamiento de cámaras de videovigilancia a toda la flota existente a excepción de la que se dará de baja en 2018 y 2019. En este contexto, la Asamblea General de la Mancomunidad ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del TUC para, entre otras cuestiones, perseguir con más eficacia los comportamientos incívicos.

Finalmente, el día 1 de mayo de 2017 entró en vigor el nuevo contrato de mobiliario urbano en paradas, en que está previsto realizar una inversión para sustituir los elementos antiguos de mobiliario por el nuevo modelo instalado en el anterior contrato.

Taxi

En 2017 se congelaron las tarifas por cuarto año consecutivo.

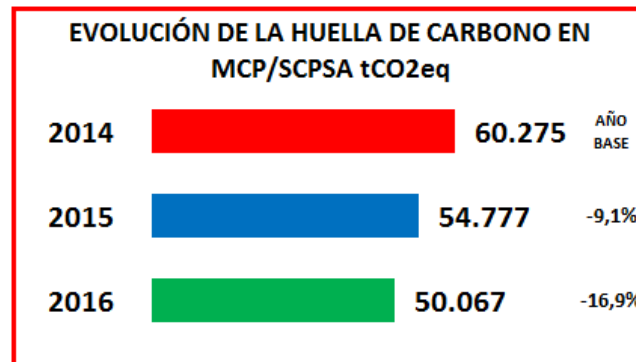
Durante este primer semestre la Asamblea General de la Mancomunidad ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza de subvenciones del Taxi que dará cobertura a las ayudas previstas para la mejora del servicio de los taxis adaptados, para la compra de vehículos ecológicos y para la mejora de la seguridad de los profesionales del sector.

Por último, en el mes de marzo se realizaron las 12ª pruebas para la obtención del permiso de conductor profesional de taxi, habiéndose admitido 73 solicitudes y obteniendo dicho permiso 55 solicitantes de los 64 que se presentaron a las pruebas.

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático

En este primer semestre de 2017 se ha desarrollado en su integridad todo el proceso para el cálculo, evaluación y certificación de la **Huella de Carbono de MCP/SCPSA** correspondiente a 2016. La tramitación concluyó con el Certificado AENOR según EN ISO 14064-1:2006 con fecha 20 de junio.

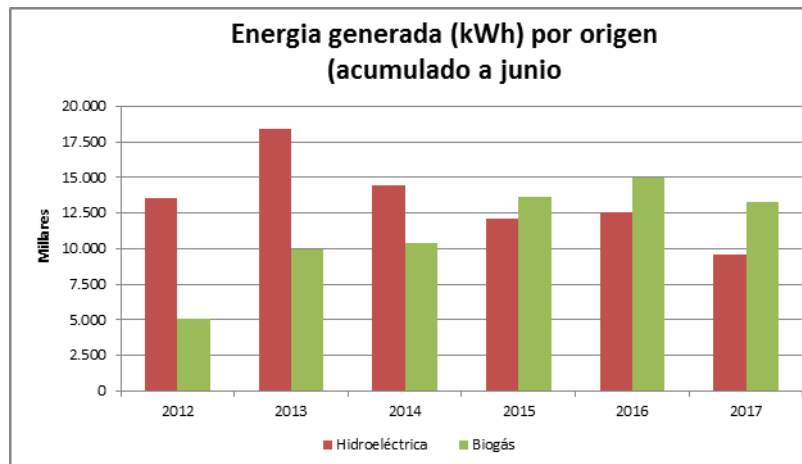
Las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI) de MCP/SCPSA representaron en el año 2016 un total de 50.066,9 toneladas de CO₂eq, lo que supone una disminución de emisiones GEI de un 16,9% sobre el año base 2014, y del 8,6% respecto a 2015.



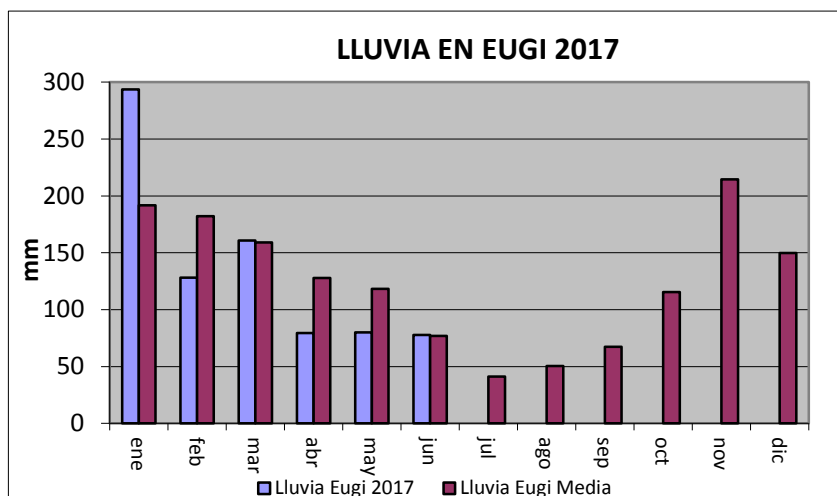
Las acciones dirigidas en 2016 que contribuyeron a esta reducción de emisiones GEI fueron:

- Compra del 97,8% de la energía eléctrica de SCPSA de origen renovable. Energía verde.
- Incorporación de 5 autobuses híbridos a la flota TUC (9 en total).
- Ampliación del compostaje doméstico y comunitario.
- Implantación general del 5º Contenedor para recogida separada de la materia orgánica.

La **producción de energía eléctrica se ha reducido**, tanto para las centrales de origen hidráulico como para las de biogás:



Para la proveniente de **centrales hidroeléctricas**, la cantidad de precipitación acumulada hasta junio en Eugi ha sido de 820 mm, sólo un 5% inferior a la media histórica, pero de forma muy irregular:



En consecuencia la producción de energía eléctrica de origen hidráulico acumulada ha disminuido un 29% respecto a la media histórica. Por centrales hidroeléctricas la disminución ha sido del 12% en Eugi, del 18% en Urtasun y del 35% en Egillor.

En cuanto a las **centrales de biogás**, el autoabastecimiento eléctrico en la EDAR Arazuri acumulado ha sido el 92%, inferior al 100% acumulado en el año anterior. El origen principal es el episodio de enero de inhibición de la digestión anaerobia.

Respecto al CTRU de Góngora, la generación de energía ha disminuido un 13% respecto al año anterior, principalmente por las bajas precipitaciones de primavera.

En relación con la producción y consumo de energía, en el mes de junio se ha adjudicado la asesoría técnica para redactar los **Planes de Eficiencia Energética**. Los trabajos concluirán en el tercer trimestre del año, para proceder a su aprobación.

Por último, destacar el proyecto para evaluar el **potencial térmico de la redes de saneamiento y abastecimiento de MCP/SCPSA**, ya que en el mes de junio se contrató con CENER la realización completa de esta evaluación que estará finalizada dentro del presente ejercicio.

Por último, reseñar que se ha confeccionado el **Plan de flota eléctrica y combustibles menos contaminantes de los vehículos de SCPSA 2017-2030**, que se prevé aprobar en el tercer trimestre de este año.

Como iniciativa concreta enmarcada en este Plan, durante el primer semestre de 2017 se han adquirido los primeros 6 vehículos 100% eléctricos de SCPSA, que se corresponde con la totalidad de la renovación de vehículos ligeros de este ejercicio.

EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía

El Plan Estratégico 2017-2030 expresa el papel de MCP/SCPSA como agente activo en la aplicación de la tecnología en favor de la ciudadanía, enmarcado en un Plan Tecnológico que integre aspectos como el desarrollo de proyectos tecnológicos transversales, la estrategia de servicios inteligentes de acuerdo con el enfoque “Smart Cities Navarra” o la ciberseguridad como un nuevo campo de actuación.

En este contexto, en el primer semestre de 2017 se ha avanzado en los siguientes proyectos:

Plan Director de Sistemas de Información y ERP (PGA nº 12)

Objeto de las reflexiones surgidas del análisis de situación de las tecnologías de la información, se ha establecido como línea de acción prioritaria disponer de un Plan Director de Sistemas de Información que asegure la evolución tecnológica de la organización y, dentro de dicho plan y como acción prioritaria, la selección del software comercial de planificación y gestión de recursos empresariales (ERP).

Por ello, en junio se ha licitado un servicio de consultoría para la elaboración de dicho plan para el periodo 2018-2022, y que a modo resumen o comprende:

- Elaboración del Plan Director de Sistemas de Información para el periodo 2018-2022.
- Análisis, evaluación y Selección del software comercial de planificación y gestión de recursos empresariales (ERP).

Como medida específica se planteaba para el 2017 la selección del software ERP, pero dado el aumento de alcance indicado en el punto anterior, dicha selección se retrasará a 2018.

Proyectos de gestión interna tecnológica

- **Gestión de activos (PGA nº 14):** implantación del software en el Centro de mantenimiento de Redes e Instalaciones de Agustinos (CMRI), destacando las siguientes actuaciones:
- Revisión e implementación procedimientos de trabajo del CMRI Agustinos. Asociado a la nueva forma de trabajo implementación necesidades básicas del área financiera y del SAC.

- Realización de integraciones con GIS, Sigem y Lawson e implementación de la solución de movilidad para realizar las salidas de almacén.
- Salida a producción el 27 de marzo de 2017, realizando la formación segmentada a los diferentes perfiles y organización del CMRI.
- Análisis de nuevos requerimientos del CMRI para la evolución de la aplicación en el 2018.
- Realización del análisis de necesidades de PRISMA del área de Control de Calidad de Saneamiento.
- Así mismo se ha realizado el lanzamiento del proyecto para el CTRU de Góngora en junio, iniciando la labor de análisis de inventario y formas de trabajo.

- **Portal Intranet/extranet**

Con los objetivos de mejorar la colaboración interna y externa en los proyectos y procesos de la empresa, flujos de trabajo e integrar la información empresarial, se ha licitado en junio un servicio de asistencia técnica para la realización de los trabajos necesarios para el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de dicha plataforma tecnológica.

Dicho proyecto comenzará en el segundo semestre, llevando retraso con respecto a la planificación inicial de comienzo en primer semestre

- **Inteligencia de negocio (PGA nº 2)**

Continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten el análisis de los diferentes datos departamentales durante este primer semestre se desarrollado el nuevo sistema en el departamento de Clientes para:

- Dotar al área técnica del departamento comercial de un “data warehouse” de contratos, trabajos y contadores.
- Dotar a la unidad técnica del departamento y también al servicio del CIA de un “data warehouse” de lecturas y consumos, que se pueda conectar con el GIS que tiene la información de las redes de agua.
- Rehacer los cubos OLAP existentes en la actualidad (facturación, deuda y movimientos de cobros) de forma que se solucionen las carencias actuales.

Una vez se finalice la analítica de Clientes se ha decidido continuar con la asociada a Recursos Humanos dejando la planificada inicialmente de Residuos para 2018.

– **Cuadro de datos e indicadores Dirección**

A raíz del cambio en la estadística mensual para Dirección y Órganos de Gobierno, así como de la operativa para la obtención de los indicadores asociados, se ha realizado un análisis de diferentes herramientas para facilitar y automatizar en la medida de lo posible la confección del cuadro de datos e indicadores. Finalmente se ha decidido desarrollar una aplicación a medida internamente estando prevista su finalización e implantación en octubre.

– **Sistema de información geográfica GIS**

A lo largo de este semestre se han realizado los siguientes trabajos:

- Nuevas capas de sectores y líneas de AB y SM, destinadas a explotación del CIA.
- Creación de visores web para aplicación de activos y de residuos.
- Elaborado soporte al estudio de Agua No Registrada por sectores del CIA.
- Elaboración de documento de necesidades y plan de acción para integrar Control de Calidad con “Geosas” y otras aplicaciones.
- Actualizada nueva versión de “GeoT” para el TUC.
- Estudiada la arquitectura adecuada para un nuevo entorno de pre-producción, complementario de los de desarrollo y producción. Desplegadas las máquinas adecuadas para contar con una estructura de trabajo securizada para dar servicios web.
- Destacar el soporte continuo GIS al servicio CIA, muy especialmente para consolidar el uso de la aplicación de activos Prisma en el Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones de Agustinos.

– **Soluciones de movilidad**

Para mejorar la operativa de la organización, se han implantado soluciones de movilidad para el equipo de fontanería de Agustinos, con acceso a correo, unidades de red, visores GIS y Prisma, y también para el almacén de Agustinos, con acceso a Prisma, correo y unidades de red.

Soporte tecnológico a la mejora en la gestión en la relación con la ciudadanía

– **Administración electrónica**

El proyecto avanza según la planificación, siendo significativo reseñar:

- Realizados los análisis y prototipos de secretaría

- Análisis de todos los servicios de interoperabilidad aplicables a los servicios MCP/SCPSA así como las normativas de referencia. Actualmente realizando los trámites administrativos para su posterior implementación técnica.
- Realizadas diferentes medidas técnicas de renovación tecnológica (actualización versiones software S.O. y gestor de contenidos, mejoras de seguridad, mejoras de formatos de documentos, etc.
- Realizados los análisis de los nuevos requerimientos tecnológicos.
- Mejora funcionalidades: mejora formularios de búsquedas, nuevas formas de notificación, digitalización certificada e integración con prisma.
- Así mismo mejoras o nuevos modelados procedimientos: contratación de servicios SCPSA, modificación forma de pago, gestión solicitudes de contratación, modelizados contratación SCPSA, afección a redes y procesos verbales de reclamación de deuda.

Smart Cities Navarra

A lo largo de este semestre MCP/SCPSA ha participado colaborativamente en los trabajos previos del Proyecto SMART CITIES NAVARRA promovido por el Gobierno de Navarra y coordinado por TRACASA. Los avances no han sido muy significativos aunque se prevé su relanzamiento en el 2º semestre de este año.

Seguridad de los sistemas de información

Se ha realizado una auditoría técnica sobre un conjunto representativo de sistemas TI con objeto de conocer el estado seguridad de los mismos y su vulnerabilidad frente a ciberincidentes. Actualmente se están implementando las diferentes medidas técnicas resultado de dicha auditoria.

Así mismo se está realizando una auditoría normativa sobre el estado del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Innovación

- **Programa de Sugerencias internas IDEATE** .A 30 de junio, los datos principales del Programa son:

SUGERENCIAS AL PROGRAMA IDÉATE			2015	2016	2017
2015* - 2016					
PRESENTADAS	100,0%	127	55	41	31
ADMITIDAS	78,0%	99	38	36	25
NO-ADMITIDAS	22,0%	28	17	5	6
* 2015 desde junio					
SUGERENCIAS ADMITIDAS			2015	2016	2017
99	APROBADAS	36	17	14	5
	PENDIENTES de APROBAC / RECHAZ	14	0	0	14
	RECHAZADAS	49	21	22	6

Se considera una evolución satisfactoria del Programa, con una sostenida participación en el mismo.

- **Proyectos de Innovación en SCPSA**

La evolución de proyectos de innovación de SCPSA lleva una actividad desigual, aunque se han reactivado en el segundo trimestre. El Comité de Innovación aprobó en junio la puesta en marcha de 4 nuevos proyectos de innovación correspondientes a 2017.

SITUACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PROYECTO DE INNOVACIÓN-SCPSA											
CLAVE	PROYECTO	CONTENIDO	IDEACIÓN	CONCEPCIÓN	DISEÑO	P.PILOTO	EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	EXTENSIÓN		
PINN15-01	Red-CONOCIENDO	Favorecer el conocimiento interdepartamental entre los trabajadores de SCPSA								CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE	
PINN15-02	WIFI-BUS	Implantar WIFI con valor añadido en las Villavesas									
PINN15-03	ACÉRCATE	Utilización del Taxi como modo de movilidad en las zonas dispersas de la Comarca									
PINN15-04	OPINIÓN	Nuevos cauces y métodos de captación de la opinión pública		SIN ACTIVIDAD							
PINN15-05	EXTRUVITA	Recuperación del Fósforo-Nutrientes en la EDAR de Arazuri									
PINN16-01	INTER-FÓRMATE	Posibilitar el intercambio o estancias profesionales con otras empresas de los sectores afines a MCP/SCPSA									
PINN16-02	MOVIL-CLIENTES	Plataforma MOVIL para Clientes		SIN ACTIVIDAD							
PINN16-03	DRONES-BIOGAS	Sistema de evaluación de emisiones de Biogás en el vertedero									
PINN16-04	ENERGÍA	Optimización de recursos y generación de energía en MCP/SCPSA									
PINN16-05	CPI	Puesta en marcha de la Compra Pública Innovadora									
PINN17-01	CRUZAR-CONOCIMIENTOS	Compartir conocimientos con terceros									
PINN17-02	ACOGIDA	Plan de Acogida para nuevos trabajadores/as en SCPSA									
PINN17-03	TLETRABAJO	Análisis de opciones de Teletrabajo en SCPSA									
PINN17-04	LIXIVIADOS GONGORA	Posibilidad de depurar in situ los lixiviados de Gongora									

- **Proyectos de Innovación con terceros**

La colaboración en Proyectos de Innovación con terceros ha tenido un resultado satisfactorio pues en este semestre se ha desarrollado prácticamente en su totalidad el **Proyecto BIOMETANO ARAZURI**, que ha permitido probar la depuración del biogás de la EDAR de Arazuri, y su aplicación como combustible en camiones de residuos y, especialmente, en autobuses de la red TUC.

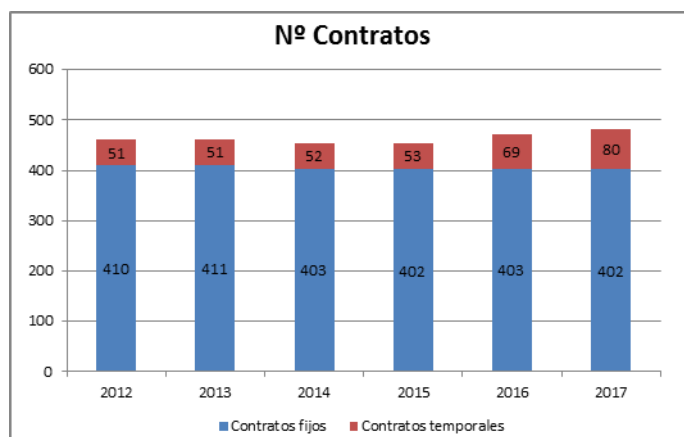
Por el contrario, ha decaído la colaboración de SCPSA en el **Proyecto piloto de aprovechamiento energético de la D800 en Ansoain-IDAKI**, que se había iniciado en junio 2015 y que no había registrado avances en este periodo.

Y también durante el segundo trimestre se ha avanzado para desarrollar, dentro de este año, un segundo proyecto piloto para **identificar mediante drones la presencia de gases/metano** en el vertedero de Góngora.

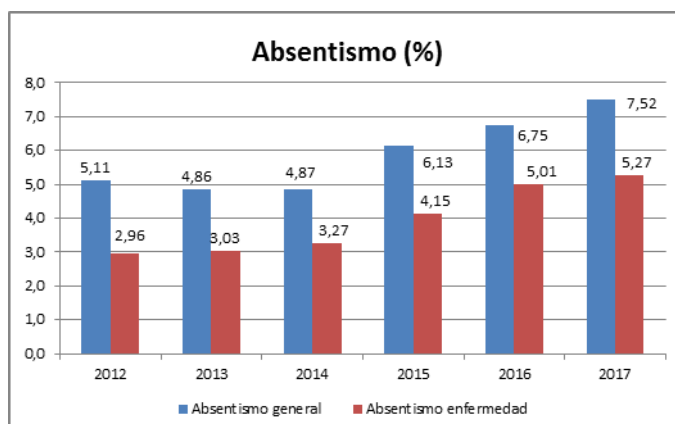
EJE 5: Personas Organizadas

El Plan Estratégico 2017-2030 destaca el papel de la plantilla de MCP/SCPSA como factor de cambio de la organización, en un entorno motivador, basado en el desarrollo coherente de las personas y en la adaptación a una estructura más sencilla, transversal y flexible.

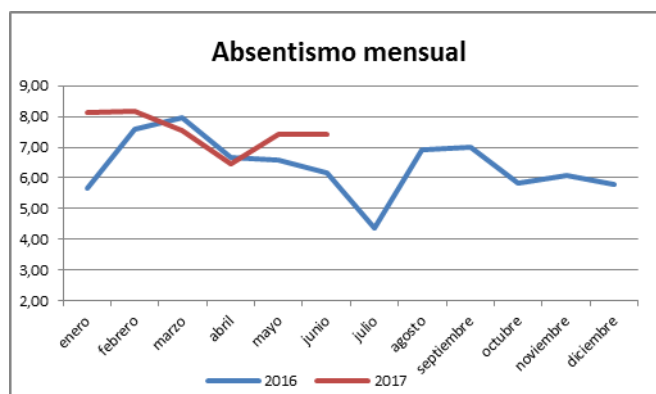
A cierre del mes de junio la plantilla media alcanza la cifra de 466,50 personas. La edad media es de 48,73 años.



El absentismo se ha situado a junio en el 7,52%, superando el 6,75% del mismo periodo del año anterior. Su incidencia difiere mucho según los departamentos y centros, así como en el tipo de bajas, por lo que en las próximas semanas se realizará un análisis en mayo profundidad de este indicador y las causas de su incremento.



A lo largo de este semestre el absentismo se ha desarrollado de la siguiente forma:



En el marco del **PGA nº 1 "Plan Director de Personas y Organización"** y con la finalidad de facilitar al máximo la **renovación de la plantilla**, se ha trabajado en la previsión de las posibles jubilaciones parciales más allá de diciembre de 2018, fecha en la que finaliza el actual Plan de Jubilación. En concreto, el departamento de RRHH ha recabado la información de todas las personas cuya jubilación parcial podría producirse en el periodo 2019-2024, conforme a la legislación aplicable. Esta información se integrará con la que el departamento de Organización ha comenzado a analizar, junto con los responsables de departamento, sobre la dimensión, estructura (puestos de trabajo, niveles de supervisión, etc.) para disponer de un marco de referencia organizativo que permita anticipar y orientar las decisiones en esta materia.

También se están trabajando otros aspectos recogidos en el mencionado **PGA nº 1**, como la adaptación de los procedimientos de nómina, o el proceso de convocatorias y selección de personal, que considera también los criterios derivados de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en los aspectos aplicables a SCPSA. Se han desarrollado otras dos actuaciones importantes como parte de este PGA nº1: la formación en Liderazgo del 4º nivel de Dirección (20 personas) y el diagnóstico sobre el cumplimiento

de la Ordenanza del Euskera, con la participación del 58,44% de la plantilla (278 personas) y con la conclusión general del 89,6% en el grado de cumplimiento de dicha ordenanza.

En relación con las **convocatorias**, en el primer semestre del año se han convocado 9 procesos de selección para 18 plazas vacantes. Del total de las convocatorias, 3 plazas se han resuelto en fase interna y el resto están pendientes de ser resueltas en fase externa. En algunas de estas convocatorias ha habido recursos al Presidente de la Mancomunidad, estando pendiente la resolución de una de ellas.

En este primer semestre de 2017 se han hecho efectivos los cambios en el **marco de relaciones laborales**, derivado del acuerdo y aprobación del Convenio Colectivo para el periodo 2017-2020/21, que había sido negociado durante 2016 y que fue firmado por una mayoría (53,5%) de la representación de la plantilla.

En el mes de febrero tuvieron lugar las **elecciones sindicales**, con una participación del 74,03% y la siguiente distribución de los 13 miembros del Comité de Empresa: 4 LAB, 3 Independientes de SCPSA, 2 CGT, 2 ELA, 1 CCOO y 1 UGT. Tras la constitución del nuevo Comité de Empresa, con una diferente relación de fuerzas y una importante renovación de las personas que lo componen, se ha procedido a revisar y modificar los mecanismos de información y trabajo entre Dirección y Comité de Empresa, procurando una relación de mayor cercanía y colaboración. En concreto, se están trabajando con el nuevo Comité aspectos como el dimensionamiento de la plantilla, los criterios para la elaboración de calendarios y los mecanismos de localización ante circunstancias imprevistas, aspecto recogido en el Convenio Colectivo y cuya aplicación práctica dispone de un periodo de adecuación.

Prevención y Riesgos Laborales

A lo largo de los meses de enero y febrero se realizó la Auditoría del Sistema de Prevención y Riesgos Laborales. El resultado fue satisfactorio, resaltando la adecuación del sistema de prevención a las actividades que se desempeñan en la empresa. Se indicaron cuatro “No adecuaciones” referidas a información y formación (1), revisión de equipos (2) y control de sustancias peligrosas (1). Se han elaborado los correspondientes planes de acción incluidos en la propuesta de este año.

En el primer semestre de 2017 se han registrado 19 accidentes con baja (incluidas las recaídas y los *in-itinere*) y 11 sin baja. De todos ellos se ha realizado el correspondiente seguimiento y estudio.

La **campaña anual de reconocimientos médicos** tuvo resultados satisfactorios, con una participación del 85% de la plantilla. Se han realizado los estudios epidemiológicos correspondientes no apreciándose

resultados significativos de afecciones, ni en la población trabajadora de forma general, ni de forma parcial por centros y riesgos específicos.

Por otra parte, se ha concluido la instalación de desfibriladores en las oficinas y centros, con 9 aparatos más. Para garantizar su uso adecuado, se han realizado 12 cursos formativos con 90 asistentes, que junto al personal formado en el pasado, suma el 38 % de la plantilla.

Se ha realizado una **Evaluación de Riesgos Psicosociales** para todos los colectivos de la empresa a cargo de una asistencia externa. La participación del personal ha sido muy importante, del 90%, destacando el buen desarrollo del proceso.

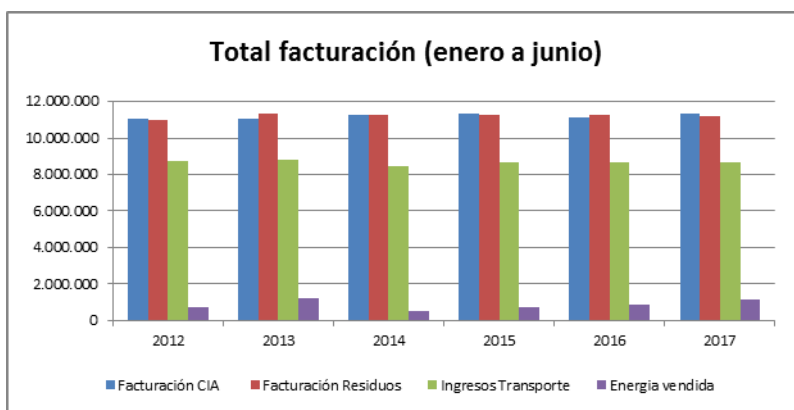
Por último, indicar que la empresa externa que desarrollaba el procedimiento de **Coordinación de Actividades Empresariales** quebró y se ha realizado el concurso para una nueva adjudicación. Está pendiente la nueva adjudicación.

EJE 6: Recursos Económicos

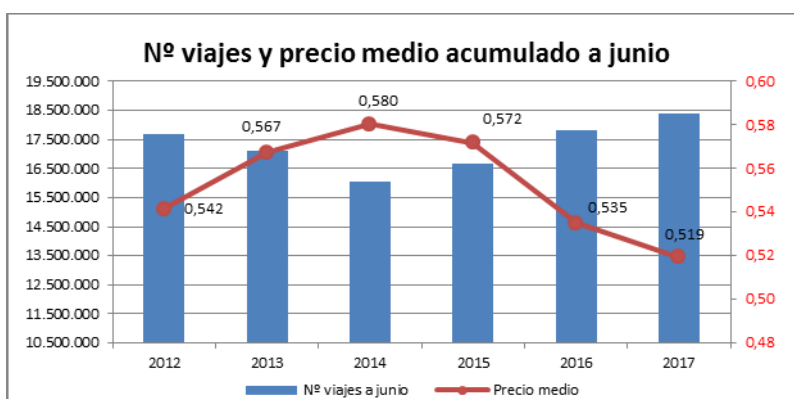
En marzo se presentaron las cuentas del ejercicio de 2016 en el Consejo de Administración. Previamente se realizó una presentación detallada de los mismos a la que se invitó a todos los miembros de los Órganos de Gobierno, tanto de MCP como de SCPSA.

El resultado del ejercicio fue de 4.978.308 €, un 15,60% superior al registrado en 2015. Las diferencias fundamentales por el lado positivo se han generado en las cuentas de mantenimiento y publicidad, y por el negativo en residuos y venta de energía.

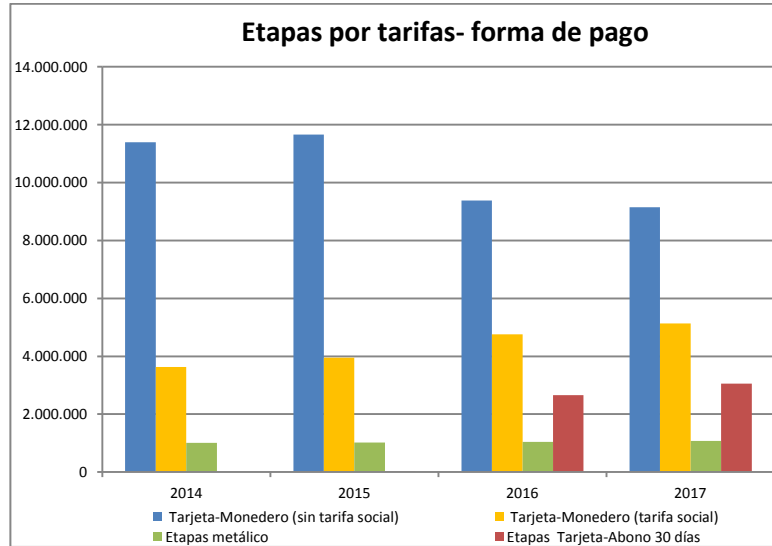
La facturación por los servicios prestado en este primer semestre del año están en línea con las de años anteriores.



En el **Transporte Urbano Comarcal**, la estimación provisional de ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo es de 8.690.754,18 €, lo que supone un ligero incremento del 0,88 % respecto al año anterior. A destacar que este año se congelaron las tarifas por tercer año consecutivo y que el incremento de ingresos debido al mayor número de viajeros se está viendo contrarrestado por el menor ingreso medio por viajero por la introducción de tarifas más económicas en el primer semestre del año 2015: la tarifa social F destinada a personas en riesgo de exclusión social ha alcanzado una utilización del 8,90 %, mientras que los abonos temporales que permiten utilizar el servicio de manera ilimitada durante un periodo de 30 días han alcanzado un uso del 16,61 % (8,13 % el abono 30 días general, 6,54 % el abono destinado a jóvenes menores de 26 años y 1,94 % el abono dirigido a familias numerosas). Por otra parte, en este primer semestre se han vendido un total de 45.409 abonos.



Los viajes realizados se presentan diferenciados en función de la forma de pago y tarifa, en línea con lo comentado en el párrafo anterior.



2. Anexo I: Objetivos alcanzados de los 17 PGA en el primer semestre y previsión al cierre del año.

PGA nº 1: Plan de director de personas y organización		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META		Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	Disponer de una plantilla bien dimensionada, capacitada y comprometida para responder a los retos del Plan Estratégico 2017-2030					
	1. Disponer de un modelo de simulación de plantilla que facilite su gestión y permita anticipar decisiones.	20%	80%	16%	100%	Realizada la previsión para el periodo 2019 y 2024. Pendiente sistematizar el modelo general.
	2. Concretar el procedimiento de planificación y desarrollo efectivo de los diferentes programas de formación.	5%	0%	0%	100%	2 ^a semestre
	3. Mejorar las competencias de liderazgo.	10%	100%	10%	100%	Realización de la formación del 4 ^º nivel de liderazgo
	4. Adaptar los procesos y procedimientos al nuevo Convenio Colectivo, informando a la plantilla de los principales cambios.	5%	95%	4,8%	100%	Realización de cambios en nómina, y procesos de selección y formación. Información a plantilla sobre cambios principales.
	5. Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción de personal 2016, integrando las actuaciones necesarias en el correspondiente plan.	5%	10%	0,5%	100%	Previsto en el tercer cuatrimestre conjuntamente con el servicio de PRL tras la encuesta de riesgos psicosociales.
	6. Desarrollar el Plan de actuación sobre el euskera que se derive del Diagnóstico y propuesta de la comisión del euskera.	5%	50%	2,5%	100%	
	7. Analizar la estructura actual de todas las áreas y departamentos, estableciendo la organización de referencia del futuro, con criterios comunes y facilitando la mayor simplificación y sinergias posibles.	25%	15%	3,8%	100%	Elaborado el plan general y metodología. Analizado CMRI + Clientes.
8. Promover, según se desarrolle el PGA Modelo de Gestión Corporativo, estructuras multifuncionales que faciliten la gestión coordinada de actividades, la visión del cliente final y la participación de las personas.	25%	0%	0%	50%	Pendiente PGA 2	
TOTAL		100%		37,5%	87,5%	

PGA nº 2: Modelo de gestión corporativo		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de: <ul style="list-style-type: none"> • Un modelo de gestión útil. • Adaptado a las necesidades de dirección de la empresa. • Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones. 	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Disponer de un modelo de gestión estandarizado.	10%	40%	4%	100%	Adaptar modelo gestión avanzada sector público
	2. Realizar un diagnóstico de la organización con el sistema elegido.	10%	0%	0%	100%	A realizar por Departamento de Organización y validar por Dirección
	3. Diseñar la oficina de apoyo para la gestión de procesos y proyectos.	20%	10%	2%	100%	
	4. Sistematización de procesos (Fase I).	25%	0%	0%	25%	
	5. Avanzar en la implantación de la gestión de indicadores Business Intelligence (BI) a través de dos proyectos, uno de los cuales será Clientes.	25%	50%	12,5%	100%	
	6. Integrar y conectar diferentes actuaciones existentes como parte del modelo de gestión corporativo, eliminando interfaces y posibles incoherencias.	10%	0%	0%	0%	
TOTAL		100%		18,5%	71,3%	



PGA nº 3: Responsabilidad social corporativa		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Sistematizar la política y prácticas de Responsabilidad Social de la entidad, integrando todas las actuaciones existentes, promoviendo su difusión y programando otras iniciativas a futuro.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Realizar el diagnóstico RSC con metodología estándar como base para un Plan de RSC.	40%	100%	40%	100%	
	2. Describir, centralizar e integrar todas las prácticas actuales relacionadas con RSC.	40%	0%	0%	100%	Ligero retraso en la realización del informe, no pone en riesgo la finalización en plazo
	3. Promover su difusión y conocimiento.	20%	0%	0%	100%	
TOTAL		100%		40%	100%	

PGA nº 4: Plan de choque reducción y separación residuos en origen		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial atención a lo relativo a la fracción orgánica. Contención y disminución de la generación de residuos.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Ejecución de un plan de choque de medidas encaminadas a la reducción y separación de residuos.	20%	50%	10%	100%	75% de las medidas en marcha
	2. Incremento del 50% de la cantidad de materia orgánica recogida en 2016.	20%	0%	0%	80%	Hasta la fecha por debajo del año anterior
	3. Biorresiduos: alcanzar la recogida del 40%.	20%	0%	0%	80%	Hasta la fecha por debajo del año anterior. (29,9% frente a 30,3% en junio 2016)
	4. Medida y evaluación de la ejecución y resultados obtenidos, tanto globales como de los proyectos pilotos.	20%	0%	0%	100%	
	5. Plan de acción de compostaje doméstico y comunitario.	20%	70%	14%	100%	
TOTAL		100%		24%	92%	

PGA nº 5: Plan de recogida de residuos		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra para 2027.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Definir necesidades de puntos limpios, calendario de ejecución e inicio de proyectos.	20%	70%	14%	100%	Proyecto Burlada finalizado. En redacción proyecto Góngora
	2. Análisis de las fracciones de recogida neumática.	20%	100%	20%	100%	Presentados análisis Comisión Residuos de junio
	3. Puesta en funcionamiento de las centrales de recogida neumática.	20%	50%	10%	100%	Prevista para 4 ^o trimestre
	4. Contrato de recogida.	20%	0%	0%	0%	Pendiente de decisión. Informes jurídicos, económicos y de riesgos presentados.
	5. Experiencias piloto en recogida urbana (modificación contenedores, etc.).	20%	50%	10%	100%	Grupo de trabajo constituido, analizados factores sociológicos, calendario elaborado, informe técnico finalizado. En fase de análisis sociológico
TOTAL		100%		54%	80%	

PGA nº 6: Plan de tratamiento de residuos		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Cumplimiento de la legislación y Plan de Residuos de Navarra. Recuperación del 50% en el año 2020. Porcentaje de vertido de residuos biodegradables según RD1481/2001: reducción al 35% de biodegradables vertidos en el año 2016 respecto a los vertidos en 1995, a nivel de Estado. Obtención de las infraestructuras necesarias para el tratamiento y eliminación de las distintas fracciones recogidas: resto, materia orgánica, envases, vertedero.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
	1. Recuperación del 40% de los residuos en 2017.	40%	0%	0%	80%	
	2. Fracción resto - Alternativas tecnológicas. - Análisis de alternativas de emplazamiento. - Puesta en marcha de la alternativa seleccionada.	30%	45%	13,5%	75%	Desarrollo estudios alternativas tecnológicas. En revisión.
	3. Materia orgánica - Análisis de alternativas de emplazamiento. - Licitación y redacción del proyecto de construcción. - Tramitaciones urbanísticas y ambientales.	30%	45%	13,5%	75%	Realización en conjunto con la fracción resto.
TOTAL		100%		27%	77%	

PGA nº 7: Plan de movilidad urbana sostenible para la comarca de Pamplona (PMUSCP)		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META		Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Realizar el análisis y diagnóstico, y propuestas del PMUSCP.	60%	60%	36%	100%	Realizado el borrador de diagnóstico y desarrollado el proceso de participación con la Subcomisión Técnica para definir las propuestas
	2. Iniciar el proceso de participación pública.	10%	20%	2%	100%	Pendiente de adjudicar la asistencia técnica
	3. Aplicar sistemática de gestión de proyectos.	15%	50%	7,5%	100%	
	4. Realización de un estudio de viabilidad sobre la red troncal.	15%	10%	1,5%	50%	Aprobada la licitación del estudio. Su plazo de ejecución se prolonga hasta el primer cuatrimestre de 2018
TOTAL		100%		47%	92,5%	

PGA nº 8: Renovación tecnológica del Transporte		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META		Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi)					
	1. Definir el nuevo medio de pago y el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI), así como otros sistemas tecnológicos embarcados del TUC, compatibles con la futura tarjeta única de transporte.	20%	50%	10%	100%	Aprobada la licitación de la asistencia técnica para la definición del SAEI y Comunicaciones, para inicio en septiembre.
	2. Definir la Estructura de Datos de la Tarjeta (EDT) única de transporte y sus procedimientos asociados, así como el nuevo medio de pago embarcado del TUC compatible con la tecnología seleccionada.	20%	60%	12%	100%	En fase de definición de la EDT, procedimientos y seguridad. Pliegos técnicos del nuevo sistema de medio de pago del TUC, a partir de septiembre.
	3. Implantar nuevas modalidades de recarga y pago del TUC identificadas en el estudio de 2016 como solución a corto plazo. Realizar una campaña integral de comunicación tanto de las nuevas modalidades de recarga y pago del TUC como sobre la información de los puntos de recarga actuales.	15%	25%	3,8%	75%	Licitación del servicio en septiembre. Implantación y campaña integral de comunicación en 2018.
	4. Realizar un estudio sobre la solución técnica y administrativa para implantar servicio de wifi en los autobuses del TUC, y trabajar para su implantación si así lo deciden los órganos de gobierno de la Mancomunidad.	10%	30%	3%	75%	Definida la solución técnica y vistas las dificultades administrativas, se va a realizar una prueba piloto en una línea del TUC.
5. Realizar una prueba piloto para la mejora de la seguridad de los conductores del TUC mediante la implantación de medidas tecnológicas e instalación experimental de mamparas en autobuses, comenzando por los servicios nocturnos y valoración de la prueba piloto.	10%	70%	7%	100%	Iniciada la prueba piloto de utilización de semimamparas en 6 autobuses articulados. Extensión de cámaras de videovigilancia a toda la flota. Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del TUC para perseguir con más eficacia los comportamientos	

						incívicos.
6.	Incluir 6 nuevos paneles de información en tiempo real sobre el servicio del TUC en las paradas de transporte público.	5%	70%	3,5%	100%	Adjudicada nueva concesión de mobiliario urbano y definida la ubicación de los nuevos paneles
7.	Definir los procedimientos a incluir en la futura tarjeta única de transporte para incorporar el pago en el servicio del taxi. Para ello, se realizará un proyecto piloto de innovación para la gestión del pago del taxi a la demanda gestionado por los municipios del ATPC del taxi, previa firma de convenio interadministrativo.	20%	5%	1%	50%	Elaborado borrador de convenio. Hay dificultades para realizar este año el proyecto piloto completo
TOTAL		100%		40,3%	83,8%	

PGA nº 9: Plan económico		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Conocer el coste de los servicios prestados y evaluar la repercusión de los mismos en las tarifas, para repercutir los costes a los usuarios. Contar con un análisis del coste a corto, medio y largo plazo de los ingresos y costes de explotación e inversiones que debe acometer MCP/SCPSA para la prestación de sus servicios de acuerdo con los proyectos planteados en el Plan Estratégico	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Análisis económico de las inversiones y su implicación en los costes de explotación. Se plantean 4 bloques: renovación/actualización de infraestructuras existentes, nuevas infraestructuras, renovación flotas vehículos, inversiones tecnológicas.	40%	20%	8%	70	Se encuentran más avanzados los bloques de tecnología y residuos. .
	2. En base a los anteriores, análisis del impacto en mayores o menores costes e ingresos de explotaciones de MCP/SCPSA	40%	0%	0%	70	
	3. Determinar el impacto en las tarifas de los distintos servicios, manteniendo o modificando la estructura tarifaria. EL análisis de alternativas a la estructura tarifaria se realizará en 2018	20%	0%	0%	10	
TOTAL		100%		8%	58%	

PGA nº 10: Plan de obras SCPSA 2017		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Realizar los proyectos y obras definidos en los presupuestos de SCPSA 2017: 1. Abastecimiento en alta zona MCP: 3,45 M€ 2. Abastecimiento en alta zonas limítrofes: 1,31 M€ 3. Saneamiento en alta: 3,60 M€ 4. Redes locales abastecimiento y saneamiento: 2,57 M€ 5. Tratamiento residuos: 1,88 M€ 6. Edificios y otros: 2,60 M€ 7. Caminos locales: 0,11 M€	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Estabilización ladera en Larrasoña (fase 3)	8,9%	70%	6,3%	100%	
	2. Depósito de Ciriza	4,1%	100%	4,1%	100%	
	3. Depósito de Arre	22,1%	75%	16,6%	100%	
	4. Renovación filtros ETAP de Urtasun	10,0%	15%	1,5%	50%	
	5. Abastecimiento a Eugi	3,0%	10%	0,3%	50%	
	6. Abastecimiento a Olave, Olaiz y Enderiz (Olaibar) y Eusa (Ezcabarte)	8,2%	0%	0%	0%	
	7. Red de saneamiento de aguas pluviales en c/Miluze de Pamplona	13,9%	2%	0,2%	30%	
	8. EDAR de Zubiri	2,6%	100%	2,6%	100%	
	9. Depuración Monreal y Salinas	5,2%	2%	0,1%	30%	
	10. Sustitución del sistema de tamices de fangos primarios (impulsión y tamices)	6,3%	2%	0,1%	100%	
	11. Instalación de desbaste en aliviadero general	2,6%	2%	0,1%	100%	
	12. Planta de tratamiento de materia orgánica	2,6%	0%	0%	0%	
	13. Estudios previos planta de tratamiento de la fracción resto.	2,0%	10%	0,2%	100%	
	14. Conexión del parque fluvial en Landaben	3,5%	100%	3,5%	100%	
	15. Parque fluvial. Tramo Arazuri-Ororbía	2,9%	0%	0%	0%	
16. Sede	2,1%	10%	0,2%	10%		
TOTAL		100%		35,8%	64,6%	

PGA nº11: Análisis de patologías de estructuras SCPSA. Sistema de gestión de estructuras		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Establecer un mapa de prioridades en los requerimientos de inversión en conservación y rehabilitación que permita: • Mejor conservación de los activos. • Anticipación y ahorro de costes en su mantenimiento	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Finalizar el inventario en coherencia con sistema de gestión de activos.	45%	75%	33,8%	100%	
	2. Disponer de las aplicaciones informáticas necesarias para iniciar la implantación del sistema de gestión de estructuras.	45%	40%	18%	100%	
	3. Formación al personal del CIA sobre inspección de estructuras y uso de las herramientas implantadas.	10%	0%	0%	30%	
TOTAL		100%		51,8%	93%	

PGA nº12: Sistema de gestión empresarial (ERP)		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa para su mejor funcionamiento.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Realizar un diagnóstico el estado actual de los sistemas de información para identificar las acciones necesarias a acometer a nivel organizativo y de renovación tecnológica.	90%	10%	9%	70%	Publicada licitación en junio plan director y ERP, produciéndose retraso con respecto a las previsiones iniciales. Se espera poder realizar la consultoría del ERP, previo a la finalización de la del plan director para así poder recuperar parte de los plazos de finalización motivados por el aumento de alcance.
	2. Licitación del proyecto de renovación del sistema de gestión objeto del estudio anterior con el alcance que se determine como prioritario.	10%	0%	0%	0%	
TOTAL		100%		9%	63%	

PGA nº13: Administración electrónica		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que presta la Entidad, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Implantar el módulo de secretaría, atendiendo las necesidades de los diferentes órganos de gobierno que dirigen las dos entidades, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.	25%	75%	18,8%	100%	Según lo planificado
	2. Evolucionar el sistema ALSIGM para conectarlo con los servicios de la red SARA (Servicios de Verificación y consulta de Datos) y servicios de otros sistemas de información internos (ERP, Prisma etc.).	25%	50%	12,5%	100%	Según lo planificado
	3. Evolución de la plataforma para hacer frente a la obsolescencia de sus componentes y mantenerla paralelamente a la evolución del resto de software que afectan, tanto a la ciudadanía, como a los tramitadores en su puesto de trabajo.	25%	50%	12,5%	100%	Según lo planificado
	4. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (modelizado procedimientos, certificado y firma electrónicos, notificaciones y tramitación).	25%	50%	12,5%	80%	Necesario mejorar la coordinación, metodología y gobierno técnico
TOTAL		100%		56,3%	95%	

PGA nº14: Gestión de activos empresariales		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida mediante la implantación de un software de control para mejorar: Aspectos de gestión, Mantenimiento preventivo y correctivo y Cumplimiento regulatorio sobre Normativa de Seguridad y Medio Ambiental.	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Consolidar la implantación del software de gestión de activos en el CMRI de Agustinos para la gestión de las redes.	30%	100%	30%	100%	
	2. Implantación en Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora.	70%	10%	7%	100%	Lanzado proyecto en junio
TOTAL		100%		37%	100%	

PGA nº15: Cambio climático y estrategia energética de MCP/SCPSA		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META		Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Aprobar la Estrategia de Cambio Climático y Energía de MCP/SCPSA	35%	15%	5,3%	100%	
	2. Evaluación de la Huella de Carbono 2016	20%	95%	19%	100%	Evaluación y Certificación de la HdC 2017 realizada. Pendiente la inscripción en el Registro nacional-MAPAMA
	3. Plan de flota eléctrica de SCPSA. Incorporación de los primeros vehículos	20%	50%	10%	100%	Borrador del Plan redactado y vehículos eléctricos 2017 (6) comprados
	4. Redactar y aprobar Planes de Eficiencia Energética	15%	25%	3,8%	100%	Asistencia técnica contratada
	5. Evaluar el potencial térmico de la red de abastecimiento y saneamiento. Redactar el estudio	10%	15%	1,5%	100%	Contrato con el CENER firmado y trabajos iniciados
TOTAL		100%		39,5%	100%	

PGA nº16: Plan de innovación		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META		Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	Mantener un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para aportar iniciativas de mejora en la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía, mejore nuestro funcionamiento interno y coopere con terceros en campos de innovación de interés común.					
	1. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA. IDÉATE. Reforzar el Programa y reformular el proceso de implantación de Ssugerencias Aprobadas	20%	50%	10%	100%	El Programa IDÉATE se ha desarrollado según lo esperado
	2. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA. Proyectos de Innovación SCPSA: Realizar 5 Proyectos de Innovación, a partir del proceso interno de selección.	20%	30%	6%	90%	Se ha reactivado la ejecución de Proyectos de innovación y se han aprobado 4 nuevas iniciativas
	3. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA. Proyectos de Innovación con terceros: Desarrollo de 2 Proyectos, siendo uno de ellos la depuración del Biogás Vehicular en Arazuri.	20%	75%	15%	100%	Prácticamente había concluido el proyecto piloto de Biometano-Arazuri y se prevé realizar en el 2º semestre el de medición de gases en Góngora
	4. SMART CITIES: participar junto con el Gobierno de Navarra y otras entidades locales en la redacción y primeras actuaciones del Plan de Smart Cities Navarra	20%	10%	2%	50%	La iniciativa lidera por TRACASA parece que relanza su actividad
5. Realización de la Encuesta de Innovación interna en SCPSA.	20%	0%	0%	100%	La Encuesta de Innovación se realizará en el 2º semestre	
TOTAL		100%		33%	88%	

PGA nº17: Nueva sede MCP/SCPSA		Evaluación 1 ^{er} Semestre 2017				
META	Obtener un edificio para alojar la sede unificada de MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a atención al público, administración y sede institucional	Ponderación	Grado de ejecución	Ejecución ponderada	Previsión grado ejecución final	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	1. Completar el programa de necesidades.	20%	75%	15%	100%	
	2. Redactar el pliego de condiciones para la redacción del proyecto y licitación.	50%	10%	5%	100%	
	3. En paralelo, completar las gestiones urbanísticas necesarias.	30%	25%	7,5%	100%	
TOTAL		100%		27,5%	100%	

3. Anexo II: cuadro de datos e indicadores al cierre del semestre

MCP / SCPSA INDICADORES DE ACTIVIDAD JUNIO CONSEJO AGOSTO 2017		UNIDAD	PERIODO DE MEDICION DE REFERENCIA	ULTIMA ACTUALIZACION	DATOS ACTUALIZADOS		A Origen del Año		Acumulado 12 meses (INTERANUAL)		
					ÚLTIMO DATO	1 AÑO ANTES	2017	2016	ÚLTIMO DATO	1 AÑO ANTES	
G E N E R A L	Municipios mancomunados	nº	Anual	1 Enero 2016	50	50					
	Núcleos de población diferenciados	nº	Anual	1 Enero 2016	280	280					
	Superficie de la Mancomunidad	km²	Anual	1 Enero 2016	1.328	1.328					
	Población total en la Mancomunidad	hab	Anual	1 Enero 2016	362.784	361.402					
	Tasa de Párc (Navarra)	%	Trimestral	2017-T1	10,3%	14,3%					
	PIB-Navarra	%	Trimestral	2017-T1	0,9%	0,6%				3,1%	
	IPC-Navarra	%	Mensual	Junio 2017	0,0%	0,4%				1,1%	
	DATOS METEOROLÓGICOS (E.M. Arazuri)										
	Precipitación en Pamplona	l/m²	Total mes	Junio 2017	55,9	30,52			392,50	488,85	756,16
	Días de lluvia	ud	Total mes	Junio 2017	11	9			59	98	147
	Temperatura	°C	Media mes	Junio 2017	20,69	18,20			12,08	10,78	13,03
	PERSONAS										
	Total Plantilla (a+b+c+d+e+f)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	482	472					
	Contratos Fijos ordinarios (a)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	355	361					
	Contratos Fijos de relevo (b)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	17	13					
	Contratos Fijos de jubilaciones parciales (c)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	30	29					
Contratos Temporales ordinarios (d)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	56	49						
Contratos Temporales de relevo (e)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	19	20						
Contratos ETT (f)	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	5	0						
Plantilla adscrita al CIA	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	177	177						
Plantilla adscrita a Residuos	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	95	92						
Plantilla adscrita a Transportes	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	13	15						
Plantilla adscrita a Servicios centrales	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	179	173						
Mujeres	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	150	146						
Hombres	ud	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	314	311						
Edad Media	año	A 31 diciembre	31 Diciembre 2016	48,7	48,4						
Horas de Formación / Empleado/Año	h	Anual	31 Diciembre 2016	38,72	28,99						
Horas extraordinarias	h	Total mes	Junio 2017	19,62	41,74			88,33	95,35		
Absentismo	% s total horas	Media mes	Junio 2017	7,44%	6,16%			7,52%	6,75%		
Absentismo por enfermedad comun	% s total horas	Media mes	Junio 2017	6,06%	4,42%			5,27%	5,01%		
Contratación de personal: Plazas cubiertas en el año	ud	Anual	31 Diciembre 2016	14	18						
Contratación de personal: Plazas cubiertas por promoción interna	%	Anual	31 Diciembre 2016	50,0%	38,9%						
Bajas por causa laboral	nº	Total mes	Junio 2017	1	2			19	13	19	
Índice de Incidencia (nº acc con baja · 10³ nº trabajadores profes.)	valor	Total mes	Junio 2017	2,10	4,39			37,74	17,54		
Índice de gravedad (nº horas perdidas/1.000 horas trabajadas)	valor	Total mes	Junio 2017	0,25	0,60			0,76	0,54		
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE											
Población atendida en Abastecimiento	hab	Anual	1 Enero 2016	357.337	355.960						
Volumen embalsado en el Embalse de Euzi	hm³	A la fecha del informe	30 Junio 2017	15,69	18,19						
Caudal del Manantial de Arleta	l/s	Media mes	Junio 2017	755	1.222			3.690	4.911	3.131	
Producción de agua. Total	l/s	Media mes	Junio 2017	1.260	1.203			914	873	935	
Producción de agua en ETAP Urtaun	m³	Total mes	Junio 2017	3.265.023	3.119.387			14.299.627	13.721.035	29.572.211	
Producción de agua en ETAP Egillor	m³	Total mes	Junio 2017	1.393.920	1.377.200			6.350.448	6.421.368	13.113.056	
Producción de agua en ETAP Tiebas	m³	Total mes	Junio 2017	1.553.472	1.742.187			7.631.548	7.299.667	14.523.469	
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	m³	Total mes	Junio 2017	317.631	0			317.631	0	1.935.666	
Total Agua Registrada en el año	m³	Anual	31 Diciembre 2016	30.236.789	30.240.141						
Porcentaje de Agua No Registrada ANR	%	Anual	31 Diciembre 2016	9,65%	11,3%						

C	Calidad organoléptica del agua suministrada	%	Total mes	Junio 2017	100,00%	100,00%	100,00%	s/d	s/d
I	Calidad microbiológica del agua suministrada	%	Total mes	Junio 2017	99,24%	99,84%	99,79%	s/d	s/d
C	Calidad química del agua suministrada	%	Total mes	Junio 2017	99,67%	99,90%	99,90%	s/d	s/d
L	Longitud total de Conducciones de Abastecimiento	km	Annual	31 Diciembre 2016	1.478,5	434,9	1.472,8		
O	Longitud de Conducciones de Abastecimiento en Alta	km	Annual	31 Diciembre 2016	1.043,6	1.021,3	451,5		
I	Longitud de Conducciones de Abastecimiento en Baja	km	Annual	31 Diciembre 2016	25,3	24,4	1.021,3		
C	Edad media de las Conducciones de Abastecimiento	años	Annual	31 Diciembre 2016	54	54	24,4		
L	Estaciones de Bombeo de agua potable	ud	Annual	31 Diciembre 2016	136	135	54		
O	Depositos de Regulación de agua potable	m³	Annual	31 Diciembre 2016	255.904	256.114	135		
I	Capacidad de los Depósitos de Regulación de agua potable	m³	Annual	31 Diciembre 2016	78	78	256.114		
N	Fugas en Red reparadas	ud	Total mes	Junio 2017	1.671,1	1.667,9	78	366	405
T	SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES							821	912
E	Longitud total de Red de Alcantarillado (uniliar+fecal+pluvial+depurada)	km	Annual	31 Diciembre 2016	190,0	191,1	1.667,9		
G	Longitud Red de Alcantarillado Uniliar	km	Annual	31 Diciembre 2016	723,8	724,3	191,1		
R	Longitud Red de Alcantarillado solo Fecales	km	Annual	31 Diciembre 2016	749,7	744,9	724,3		
A	Longitud Red de Alcantarillado solo Pluviales	km	Annual	31 Diciembre 2016	7,6	7,6	744,9		
L	Edad media de la Red de Alcantarillado	año	Annual	31 Diciembre 2016	22,7	21,8	7,6		
D	Sumideros	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	43.101	42.535	21,8		
E	Estaciones de Bombeo de agua residual	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	6	5	42.535		
L	Capacidad de los Depósitos Reguladores de Aguas de Tormenta	m³	Annual	31 Diciembre 2016	3.000	3.000	5		
A	Aliviaderos de la red Uniliar a cauces	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	56	56	3.000		
G	Puntos de Vertido de la Red de Pluviales a cauces	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	738	734	56		
U	Incidencias en red de alcantarillado	Ud.	Total mes	Junio 2017	35	29	734	167	122
A	DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES							274	271
P	Población atendida con Depuración	Hab.	Annual	1 Enero 2016	357.337	355.960	29		
F	EDARs con Tratamiento Biológico	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	3	3	355.960		
A	Fosas Sépticas	Ud.	Annual	31 Diciembre 2016	120	119	3		
P	Población Equivalente del agua depurada en EDAR Arazuri	hab-eq	Annual	31 Diciembre 2016	662.215	691.527	119		
F	Agua sometida a Tratamiento Primario en la EDAR de Arazuri	m³	Total mes	Junio 2017	2.563.488	2.406.134	691.527	18.016.153	20.106.910
A	Agua sometida a Tratamiento Biológico en la EDAR de Arazuri	l/s	Media mes	Junio 2017	989	928	2.406.134	1.153	1.278
P	Días con aflujo directo al río en EDAR	m³	Total mes	Junio 2017	2.550.528	2.406.134	928	17.307.045	19.404.678
F	Depuración: Eliminación sólidos suspensión	Ud.	Total mes	Junio 2017	1	0	2.406.134	13	17
A	Depuración: Eliminación D.B.O.	%	Media mes	Junio 2017	96,80%	97,85%	0	96,346%	94,38%
P	Depuración: Eliminación Nitrógeno	%	Media mes	Junio 2017	97,90%	97,11%	97,85%	96,62%	94,89%
F	Depuración: Eliminación Fósforo	%	Media mes	Junio 2017	81,30%	80,36%	97,11%	78,00%	75,95%
A	Fangos de tratamiento de EDAR a digestión	%	Media mes	Junio 2017	92,20%	92,89%	80,36%	87,24%	79,06%
P	Fangos de otras Depuradoras tratados en EDAR (a digestión)	t	Total mes	Junio 2017	19.397	19.220	92,89%	120.794	119.571
F	Biogas bruto generado en EDAR Arazuri	t	Total mes	Junio 2017	3.110	3.128	19.220	13.171	13.936
A	Lodos Deshidratado de Digestión de la EDAR a agricultura	Nm³	Total mes	Junio 2017	464.340	504.322	3.128	2.553.725	2.823.056
P	Lodos Deshidratado de Digestión de la EDAR a compostaje	t	Total mes	Junio 2017	2.230	2.509	504.322	13.867	13.846
F	PARQUE FLUVIAL COMARCAL							3.175	3.435
A	Longitud en servicio	km	Annual	Junio 2017	26,4	26,4	2.509		
P	Superficie	ha	Annual	Junio 2017	111,9	85,5	650		
F	RESIDUOS								
A	Población atendida en Residuos	Hab.	Annual	1 Enero 2016	361.985	360.608	85,5		
P	Puntos de Recogida Contenedores	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	4.249	4.338	360.608		
F	Contenedores total	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	16.252	16.509	4.338		
A	Puntos de Recogida Neumática	ud	A la fecha del informe	Junio 2017	35	35	16.509		

Puntos Limpios Hijos	ud	A la fecha del Informe	Junio 2017	2	2	38	106	38	191	72,369	143,541	145,173
Ubicaciones puntos Limpios Móviles	ud	A la fecha del Informe	Junio 2017	38	38							
Vehículos del servicio de Recogida (Residuos Domésticos-Papel-Industriales-Poda Domiciliaria)	ud	A la fecha del Informe	Junio 2017	106	106							
Recursos derivados al Banco de Alimentos	t	Total mes	Junio 2017	38	30							
Variación en la cantidad de Residuos Generados respecto a 2010 (en kg/hb)	%	Annual	31 Diciembre 2016	-9,1%	-9,5%							
Residuos Total Generados	t	Annual	31 Diciembre 2016	143.352	142.214							
Residuos Recuperados/Reciclados	%	Annual	31 Diciembre 2016	35,9%	33,8%							
Residuos a Vertedero	%	Annual	31 Diciembre 2016	64,1%	66,2%							
Residuos vertidos sin Tratamiento previo	%	Annual	31 Diciembre 2016	85,0%	85,5%							
Res. Biodegradables vertidos respecto 1995	%	Annual	31 Diciembre 2016	59,5%	62,3%							
Residuos Total Generados (Incluye Poda Dm y Mpal. y Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestion.)	t	Total mes	Junio 2017	12.779	12.524					72.369	143.541	145.173
Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestionado. Total ¹	t	Total mes	Junio 2017	231	176					1.386	2.442	1.938
Residuos Recogidos Total (Incluye Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestionado)	t	Total mes	Junio 2017	12.548	12.348					70.983	141.099	143.235
Residuos Recogida Separada Papel/Cartron	t	Total mes	Junio 2017	1.541	1.460					8.062	15.833	16.417
Residuos Recogida Separada Vidrio	t	Total mes	Junio 2017	652	744					4.097	8.530	8.529
Residuos Recogida Separada Envases	t	Total mes	Junio 2017	706	666					4.077	7.947	7.844
Residuos Recogida Separada Materia Organica	t	Total mes	Junio 2017	624	628					3.953	7.587	7.258
Residuos Recogida Separada de resto de materiales	t	Total mes	Junio 2017	558	535					3.014	5.921	6.524
Recogida Separada Poda Domiciliaria	t	Total mes	Junio 2017	473	503					2.960	5.521	5.618
Recogida Separada Poda Municipal	t	Total mes	Junio 2017	300	241					1.395	2.991	3.317
Residuos Recogida Fracción Resto	t	Total mes	Junio 2017	7.695	7.571					43.425	86.769	87.727
Contenido ² en Papel/Cartron en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	2.096	2.054					11.869	23.541	23.808
Contenido ² en Briks en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	179	175					1.013	2.010	2.032
Contenido ² en Plásticos en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	1.048	1.027					5.934	11.770	11.904
Contenido ² en Vidrio/Cristal en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	1.137	1.115					6.441	12.775	12.920
Contenido ² en Metales en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	294	288					1.664	3.301	3.339
Contenido ² en Textiles en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	371	363					2.099	4.163	4.210
Contenido ² en Objetos Voluminosos en Res. Generados	t	Total mes	Junio 2017	243	238					1.375	2.727	2.758
Contenido ² en Madera en Residuos Recogidos	t	Total mes	Junio 2017	319	313					1.809	3.589	3.629
Contenido ² en RAEEs, Pilas, Aceites... en Res. Generados	t	Total mes	Junio 2017	141	138					796	1.579	1.597
Contenido ² en Otros Materiales en Res. Generados	t	Total mes	Junio 2017	511	501					2.895	5.742	5.807
Contenido ² en Papel sucio, Pantalés... en Res. Generados	t	Total mes	Junio 2017	831	814					4.704	9.330	9.436
Contenido ² en Materia Organica en Residuos Generados	t	Total mes	Junio 2017	4.754	4.659					26.921	53.397	54.004
Residuos Recuperados/Reciclados Total (Incluye Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestionado, más Poda Domiciliaria y Mpal)	t	Total mes	Junio 2017	4.578	4.525					26.109	51.108	51.182
Recuperado ³ Materia Organica en Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestionado	t	Total mes	Junio 2017	93	75					558	1.008	780
Recuperado ³ Fracción Verde en Compostaje Doméstico, Comunitario y Autogestionado	t	Total mes	Junio 2017	138	101					828	1.434	1.158
Recuperado Papel/Cartron	t	Total mes	Junio 2017	1.549	1.471					8.113	15.937	16.543
Recuperado Briks	t	Total mes	Junio 2017	53	64					318	609	677
Recuperado Plásticos	t	Total mes	Junio 2017	290	287					1.613	3.178	2.917
Recuperado Vidrio	t	Total mes	Junio 2017	653	745					4.098	8.531	8.552
Recuperado Metales	t	Total mes	Junio 2017	78	80					450	914	938
Recuperado Textiles	t	Total mes	Junio 2017	48	54					266	491	405
Recuperado Objetos Voluminosos	t	Total mes	Junio 2017	33	43					228	468	493
Recuperado Madera	t	Total mes	Junio 2017	171	153					922	1.744	1.603
Recuperado RAEEs, Pilas, Aceites...	t	Total mes	Junio 2017	92	96					528	1.071	1.049
Recuperado Materia Organica 5º Contenedor	t	Total mes	Junio 2017	605	613					3.834	7.209	7.152
Recuperado Poda Domiciliaria	t	Total mes	Junio 2017	473	503					2.960	5.522	5.618

R E S I D U O S

Reclamaciones al Servicio de Residuos	Junio 2017	Total mes	ud	248	126	696	1.600	1.632
Reclamaciones al Servicio del TUC	Junio 2017	Total mes	ud	214	188	996	2.098	2.640
Reclamaciones al Parque Fluvial	Junio 2017	Total mes	ud	6	2	11	37	25
SAC: Total atenciones	Junio 2017	Total mes	ud	17.949	s/d	s/d	s/d	s/d
SAC: Atenciones presenciales	Junio 2017	Total mes	ud	5.252	5.360	30.730	59.057	61.275
SAC: Atenciones telefónicas	Junio 2017	Total mes	ud	9.796	9.375	52.932	99.840	97.328
SAC: Atenciones telemáticas (no portal e-Admon)	Junio 2017	Total mes	ud	1.751	s/d	10.420	s/d	s/d
SAC: Atenciones telemáticas desde portal e-Admon	Junio 2017	Total mes	ud	1.150	s/d	4.569	s/d	s/d
SAC: Llamadas telefónicas atendidas en plazo (según Carta de Servicios)	Junio 2017	Media mes	%	93,49%	92,86%	94,57%	90,67%	90,95%
Demandas/Trámites solucionados en plazo	Junio 2017	Media mes	%	91,00%	94,15%	93,92%	94,03%	90,24%
INNOVACION								
IDEATE: Sugerencias Presentadas	Junio 2017	Total mes	ud	6	2	31	45	76
IDEATE: Sugerencias Aprobadas	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	0	s/d	3	s/d	s/d
Proyectos de Innovación activos en SCPSA	Junio 2017	ud	ud	13	9			
Proyectos de Innovación con terceros	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	1	2			
Proyectos de Innovación nacionales y/o europeos	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	1	2			
FLOTA VEHICULOS SCPSA								
Vehículos: Totales	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	107	106			
Vehículos Gasoil y Gasolina	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	105	105			
Vehículos Híbridos-Gasolina	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	1	1			
Vehículos Eléctricos	Junio 2017	A la fecha del informe	ud	1	0			
Distancia recorrida	Junio 2017	Total mes	km	73.545	82.881	467.649	976.781	976.765
Gasoil y Gasolina consumidos	Mayo 2017	Total mes	l	15.302	8.930	51.924	s/d	s/d
Eficiencia consumida	Junio 2017	Total mes	kWh	0	0	0	0	0
CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y RECURSOS								
Huella de Carbono en CIA	31 Diciembre 2016	Annual	ICO2eq	50.067	54.777			
Huella de Carbono en Residuos	31 Diciembre 2016	Annual	ICO2eq	2.102	4.034			
Huella de Carbono en TUC	31 Diciembre 2016	Annual	ICO2eq	33.629	36.541			
Huella de Carbono en SCPSA	31 Diciembre 2016	Annual	ICO2eq	14.336	14.201			
Eficiencia total Generada SCPSA	Junio 2017	Total mes	kWh	2.231.575	2.560.405	22.907.347	35.911.723	42.948.477
Eficiencia generada en CTRU	Junio 2017	Total mes	kWh	1.102.612	1.302.241	7.531.834	13.675.853	15.712.105
Eficiencia generada en C.H. Eugin	Junio 2017	Total mes	kWh	73.555	74.647	2.885.243	3.562.366	4.550.693
Eficiencia generada en C.H. Urtasun	Junio 2017	Total mes	kWh	80.250	87.340	402.790	778.390	834.470
Eficiencia generada en C.H. Egillor	Junio 2017	Total mes	kWh	0	0	6.322.241	6.870.146	9.994.045
Eficiencia generada en EDAR	Junio 2017	Total mes	kWh	975.158	1.096.177	5.765.239	11.024.968	11.857.165
Calor generado en EDAR	Junio 2017	Total mes	kWh	528.300	588.262	2.761.904	5.966.908	s/d
Eficiencia total Comprada SCPSA	31 Diciembre 2016	Annual	kWh	9.060.989	9.796.765			
Eficiencia total Consumida SCPSA	31 Diciembre 2016	Annual	kWh	20.031.301	20.419.013			
Eficiencia total Inyectada (vendida) en Red SCPSA	Junio 2017	Total mes	kWh	1.301.158	1.635.458	17.444.062	25.220.579	31.973.092
Grado de Autosuficiencia Eléctrica en EDAR Arazuri	Junio 2017	Total mes	%	89,72%	105,93%	91,63%	89,85%	93,23%
Grado de Autosuficiencia Eléctrica en el CTRU Gongora	Junio 2017	Total mes	%	614,9%	714,2%	608,8%	573,5%	623,8%
Energía consumida por Flota de Autobuses	31 Diciembre 2016	Annual	kWh	48.733.289	49.554.208			
Energía consumida por Flota Vehículos de Recogida Residuos	31 Diciembre 2016	Annual	kWh	12.264.963	12.217.855			
Compost EDAR producido	Junio 2017	Total mes	m³	1.263	909	4.868	7.959	8.777
Compost EDAR vendido	Junio 2017	Total mes	m³	238	283	4.172	5.980	6.665
ECONÓMICO-FINANCIEROS								
Facturación Total CIA	Junio 2017	Total mes	euro	2.172.921	2.049.116	11.371.496	25.197.517	24.730.709
Facturación: Cuota fija abastecimiento e incendios	Junio 2017	Total mes	euro	784.303	780.331	4.398.542	9.054.854	9.034.770
Facturación: Cuota fija saneamiento	Junio 2017	Total mes	euro	609.481	605.706	3.269.410	6.489.830	6.574.913
Facturación: Cuota variable abastecimiento	Junio 2017	Total mes	euro	779.137	663.079	3.703.544	9.652.834	9.121.027
Facturación Canon Saneamiento (por cuenta de NILSA)	Junio 2017	Total mes	euro	1.199.725	1.148.508	6.649.731	14.030.944	13.874.308
Facturación Total RESIDUOS	Junio 2017	Total mes	euro	2.175.999	2.123.283	11.419.337	ND	ND

A C T I V I D A D G E N E R A L Y E C O N O M I C O S

Facturación Generación de Residuos	euro	Total mes	Junio 2017	2.144.316	2.123.283	11.197.126	11.118.469	22.772.169	22.718.566
Facturación Materiales Reciclados	euro	Total mes	Junio 2017	5.230	ND	30.402	ND	ND	ND
Facturación por Vertido de otros Residuos en Gongora	euro	Total mes	Junio 2017	26.454	0	191.809	117.023	ND	ND
Facturación ECOEMBES	euro	Total mes	Junio 2017	287.972	ND	2.478.848	s/d	s/d	s/d
Morosidad (CIA + Residuos)	%	Media mes	Junio 2017	0,82%	s/d	0,87%	s/d	s/d	s/d
Venta de Energía Eléctrica total	euro	Total mes	Junio 2017	114.081	105.943	1.178.390	867.266	1.802.394	1.617.408
Venta de Energía Eléctrica Centrales Hidroeléctricas	euro	Total mes	Junio 2017	5.974	4.913	500.072	350.904	573.978	442.082
Venta de Energía Eléctrica EDAR Arazuri	euro	Total mes	Junio 2017	55.432	55.351	326.351	290.119	625.307	623.926
Venta de Energía Eléctrica CTRU Gongora	euro	Total mes	Junio 2017	52.675	45.679	351.967	226.242	603.109	551.400
Venta de Compost (sin incluir transporte)	euro	Total mes	Junio 2017	15.097	s/d	126.837	s/d	s/d	s/d
Ingresos Corrientes SCPSA	euro	Total mes	Mayo 2017	4.453.577	4.981.544	25.825.124	26.225.292	67.182.049	66.566.522
	% s/ptpío anual	A la fecha del informe	Mayo 2017	6,51%	7,18%	37,73%	37,82%	97,37%	96,38%
Gastos Corrientes SCPSA	euro	Total mes	Mayo 2017	4.867.624	4.571.692	22.941.903	23.351.196	55.913.935	56.683.305
	% s/ptpío anual	A la fecha del informe	Mayo 2017	7,94%	7,31%	37,43%	37,32%	90,12%	91,58%
Inversiones SCPSA. Total	euro	Total mes	Mayo 2017	3.301.804	s/d	8.415.744	s/d	s/d	s/d
	% s/ptpío anual	A la fecha del informe	Mayo 2017	15,33%	s/d	39,09%	s/d	s/d	s/d
Inversiones SCPSA en CIA	euro	Total mes	Mayo 2017	2.723.193	s/d	6.401.450	s/d	s/d	s/d
Inversiones SCPSA en Residuos	euro	Total mes	Mayo 2017	377.689	s/d	1.509.049	s/d	s/d	s/d
Inversiones SCPSA en otros conceptos	euro	Total mes	Mayo 2017	200.922	s/d	505.245	s/d	s/d	s/d
Recaudación del TRANSPORTE (MCP)	euro	Total mes	Junio 2017	1.603.092	1.592.262	9.559.830	9.538.594	19.472.822	19.601.737

¹La estimación del Compostaje mensual durante 2017 del Doméstico, Comunitario y Autogestionado se realiza en base a las familias y personas inscritas al finalizar 2016.

²La cantidad de cada tipo de material en los Residuos se obtiene automáticamente aplicando sobre el total de Residuos Generados (incluida la Poda Municipal) el último porcentaje ANUAL disponible de la Caracterización de los Residuos