



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2018

Octubre 2017

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030.....	4
3.	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2018	6
4.	RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2018	7
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	8



1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2018 que presentamos en este documento se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, aprobado por la Asamblea de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en octubre de 2016.

El Plan Estratégico (PE) perfila el horizonte a largo plazo para MCP/SCPSA, 2030, mientras que el Plan de Gestión Anual (PGA) aporta la concreción, en el plazo de un año, de los proyectos y objetivos a corto plazo en coherencia con ese horizonte estratégico.

Las finalidades del Plan de Gestión Anual son las siguientes:

1. Determinar los proyectos clave de acuerdo con los diferentes ejes y retos estratégicos del PE 2017-2030.
2. Aportar información precisa y transparente sobre los compromisos de gestión que asume la empresa, tanto en lo referido a los proyectos como a los resultados previstos a través de los indicadores del cuadro de mando.
3. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión en sus diferentes niveles, desde los órganos de gobierno y de dirección hasta los departamentos y equipos de proyecto.
4. Transmitir esta información a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia.

EL PGA es también la base para el seguimiento y evaluación de la gestión. Además de las revisiones periódicas que se realizan a nivel interno, formalmente se establecen una revisión semestral con los resultados a cierre de junio y otra al cierre del ejercicio, en la que se informa a los órganos de gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos.

Anualmente también se realiza una revisión y ajuste de los planteamientos del Plan Estratégico MCP/SCPSA 2017-2030, en función del desarrollo y logros parciales alcanzados en cada Plan de Gestión Anual.

En definitiva, se trata de que el Plan de Gestión Anual y los correspondientes informes de seguimiento ofrezcan una visión global del avance de la gestión de la organización de acuerdo a los compromisos adquiridos y expresados en el Plan Estratégico MCP/SCPSA 2017-2030.



2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030

2.1. MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comarca de Pamplona, gestionando los servicios de Agua, Transporte, Residuos y Parque Fluvial.

2.2. VISIÓN 2030

MCP/SCPSA como entidad referente en eficiencia, sostenibilidad e innovación.

2.3. VALORES

Transparencia y cercanía

Nos interesamos por las necesidades de los grupos de interés y les facilitamos información completa, precisa y comprensible sobre los procesos, decisiones y resultados de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Profesionalidad y compromiso

Trabajamos con el máximo rigor técnico, dando lo mejor de nosotros mismos.

Anticipación, flexibilidad y agilidad

Conocemos e investigamos lo que se espera de nosotros adaptándonos al cambio, y ofrecemos soluciones adecuadas en plazo a los retos planteados.

Coordinación y trabajo en equipo

Somos más que la suma de esfuerzos individuales, creemos en la fortaleza del grupo y en la colaboración en el trabajo.

Creatividad

Nos cuestionamos las formas de hacer y buscamos alternativas innovadoras, eficientes y satisfactorias.

2.4. EJES ESTRATÉGICOS

- **Eje Estratégico 1: Marco Institucional (MI)**

El modelo mancomunado de prestación de servicios en Pamplona y la Comarca ha demostrado su eficacia en la aportación de soluciones técnicas y medioambientales, tal y como se constata en los datos e indicadores de los que se dispone a lo largo de su trayectoria, ofreciendo una alta calidad en la prestación de los servicios y un uso eficiente de los recursos a nuestra disposición.



- **Eje Estratégico 2: Relaciones con Ciudadanía y Entorno (RC)**

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está inmersa en sectores con amplia repercusión social, prestando servicios imprescindibles, con un marcado carácter tecnológico y en contacto directo y cotidiano con la totalidad de la población. El espíritu colaborativo, la apertura al exterior y la transparencia son, por tanto, factores que debe cuidar especialmente.

- **Eje Estratégico 3: Servicios Sostenibles para la Ciudadanía (SSC)**

La constitución y el desarrollo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han estado directamente relacionados con la necesidad de solucionar problemas medioambientales, como el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos y el transporte urbano comarcal. Con ello ha mejorado notablemente el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y la calidad de vida de sus habitantes.

- **Eje Estratégico 4: Impulso Tecnológico en favor de la Ciudadanía (IT)**

La tecnología está avanzando muy rápido y la transformación digital tiene un gran impacto en muchos campos de actividad, también en los servicios que prestamos, tanto en cuanto a la calidad y eficacia percibida como a su coste. Esta evolución tecnológica debe aplicarse en favor de la ciudadanía.

- **Eje Estratégico 5: Personas Organizadas (PO)**

Los trabajadores y trabajadoras de la entidad son la palanca de cambio de la organización, en un entorno motivador y con la máxima satisfacción, para que su trabajo continúe aportando la máxima calidad a los servicios que se prestan.

Los formatos organizativos deberán ser más ágiles, menos jerárquicos y basados en la participación y aportación de las personas a través de equipos de trabajo, con un sistema de gestión avanzado, que facilite la visión global, integrada y sistemática tanto de las actividades y proyectos como de los resultados.

- **Eje Estratégico 6: Recursos Económicos (RE)**

MCP se configura como entidad con plena capacidad en el ejercicio de sus competencias, con el objetivo de lograr servicios de calidad y autosuficiencia económica a un coste asumible por los usuarios y por la comunidad en general.

Cada uno de estos Ejes Estratégicos se despliega en diferentes **RETOS ESTRATÉGICOS**, que enmarcan los proyectos concretos del Plan de Gestión Anual, tal y como se recoge en el apartado 4.



3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2018

1.	Plan de reducción, separación y recogida de residuos
2.	Tratamiento de residuos
3.	Plan de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento “en baja”
4.	Gestión del servicio y cocheras TUC
5.	Plan de movilidad urbana sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP)
6.	Renovación tecnológica servicio TUC
7.	Cambio climático y estrategia energética
8.	Programa de desarrollo profesional
9.	Organización de referencia
10.	Modelo de gestión corporativo
11.	Plan económico
12.	Plan de innovación y tecnológico
13.	Plan director TI/ Sistema de gestión empresarial (ERP)
14.	Administración electrónica
15.	Ejecución de infraestructuras de SCPSA 2018
16.	Nueva sede



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

4. RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2018

PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030		PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2018																
		PGA 1	PGA 2	PGA 3	PGA 4	PGA 5	PGA 6	PGA 7	PGA 8	PGA 9	PGA 10	PGA 11	PGA 12	PGA 13	PGA 14	PGA 15	PGA 16	
RETOS ESTRATÉGICOS		Plan de educación, capacitación y desarrollo de recursos	Tratamiento de residuos	Plan de innovación de redes en todo	Seguridad del cliente y centros TIC	PROSEKY	Renovación tecnológica servicio transporte	Cambio climático y energía sostenible	Programa de desarrollo profesional	Organización de referencia	Modelo de gestión corporativa	Plan económico	Plan de innovación tecnológica	Plan de innovación TI Sistema de gestión empresarial (SGE)	Administración electrónica	Operación de información SIGRA 2018	Nueva sede	
RELACION CON LA CIUDADANIA	IC 1	INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: SOCIEDAD, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, ETC.																
	IC 2	PROFUNDIZAR EN LA <u>TRANSPARENCIA</u> COMO FACTOR DE CAMBIO, DESARROLLO Y MEJORA DE RELACIONES CON LA CIUDADANIA																
	IC 3	POTENCIAR LA <u>IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANIA</u> , ARTICULANDO PROCESOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN																
	IC 4	IMPULSAR LA IMAGEN DE MCP/SCPSA BASADA EN LA APUESTA POR LA <u>SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA</u>																
SERVICIOS SOSTENIBLES	CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL	ISCA 1	PREVER, EJECUTAR Y MANTENER LAS <u>INFRAESTRUCTURAS DEL CIA</u> NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MAXIMIZANDO SU VIDA ÚTIL															
		ISCA 2	GESTIÓN EN TIEMPO REAL DEL ABASTECIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA <u>TELELECTURA DE CONTADORES</u>															
		ISCA 3	<u>REDUCCIÓN DE VERTIDOS/ALIVIOS A CAUCES</u> DE AGUAS CONTAMINADAS Y PLUVIALES SIN TRATAR															
		ISCA 4	<u>EVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS DE AGUA</u> DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN															
		ISCA 5	<u>PARQUE FLUVIAL</u> AMPLIACIÓN e INTEGRACIÓN COMO EJE DE MOVILIDAD COMARCAL SOSTENIBLE															
	RESIDUOS	ISCR 1	<u>REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y MAXIMIZAR SEPARACIÓN EN ORIGEN</u>															
		ISCR 2	<u>RECICLAJE DE RESIDUOS EFICIENTE, POR OBJETIVOS Y SOSTENIBLE</u>															
		ISCR 3	<u>TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PARA MINIMIZAR EL VOLUMEN DE VERTIDO FINAL. EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS / INSTALACIONES DE RESIDUOS</u>															
	TRANSPORTE	ISCT 1	IMPULSAR Y RESPALDAR DESDE MCP UN <u>NUOVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE</u> EN LA COMARCA DE PAMPLONA															
		ISCT 2	<u>TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD Y AVANZADO TECNOLÓGICAMENTE</u>															
		ISCT 3	<u>SECTOR DEL TAXI</u> : MODERNIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN															
	Cambio Climático	ISCC 1	<u>MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO EN 2030</u>															
	IMPULSO TECNOLÓGICO	IT 1	CONTAR CON UN <u>PLAN TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA</u>															
IT 2		<u>GESTIÓN INTERNA TECNOLÓGICA</u> , DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS TRANSVERSALES Y ESTRUCTURANTES A MEDIO PLAZO																
IT 3		<u>CLIENTES Y SERVICIOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA</u> , DISEÑAR Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS INTELIGENTES, ORIENTADOS A LA CIUDADANIA, ALINEADOS CON "SMART CITIES NAVARRA"																
IT 4		LA <u>CIBERSEGURIDAD</u> COMO UN NUEVO CAMPO TECNOLÓGICO CON ÁMBITO PROPIO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.																
PERSONAS ORGANIZADAS	PO 1	DIPONER DE UN MARCO DE TRABAJO PARA LOS RRHH QUE INCLUYA LA PREVISIBLE EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, EL RELEVIO GENERACIONAL/RENOVACIÓN DE PLANTILLA Y EL CONJUNTO DE POLÍTICAS EN ORGANIZACIÓN Y RRHH																
	PO 2	APOYAR EL <u>DESARROLLO PROFESIONAL</u> , INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL <u>LIBERAZGO</u>																
	PO 3	CONTAR CON UN MARCO DE RELACIONES LABORALES BASADO EN EL <u>CONVENIO COLECTIVO PROPIO</u> , QUE SEA ACORDE CON LA CULTURA DE LA EMPRESA Y LA GESTIÓN AVANZADA A TRAVÉS DE SU PLANTILLA																
	PO 4	LOGRAR UNA ORGANIZACIÓN <u>MÁS FLEXIBLE, ÁGIL Y TRANSVERSAL</u> , COHERENTE CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS SOPORTADA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA																
	PO 5	<u>NUOVA SEDE DE MCP / SCPSA</u>																
RECURSOS ECONÓMICOS Y CONTRATACIÓN	RE 1	<u>PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE MCP/SCPSA</u> , QUE REFLEJE EL EQUILIBRIO e INDEPENDENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE UN MARCO TARIFARIO/DE FINANCIACIÓN ESTABLE																
	RE 2	REFORZAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON VISIÓN A LARGO PLAZO, INCORPORANDO LOS ENFOQUES DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA Y COMPRA PÚBLICA VERDE.																



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS



PLANES DE GESTIÓN ANUALES DE LOS SERVICIOS

1	PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR). RETO SSCR 1. Reducción de residuos y maximizar separación en origen. RETO SSCR 2. Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.	
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. Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra	Ponderación
OBJETIVOS	Campaña comunicación 2018.	20%
	Desarrollo proyecto RECONSERVAR	10%
	Proyecto piloto cierre contenedores para maximizar separación de materia orgánica.	20%
	Realizar los estudios necesarios (jurídicos, técnicos y económicos) relativos a la gestión directa del servicio de recogida.	15%
	Puntos limpios: implantación en Burlada, CTRU y 5 "minipuntos" limpios.	15%
	Puesta en marcha central de recogida neumática de Lezkairu.	10%
	Implantación de 5 nuevas áreas de compostaje comunitario	10%
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta, Directora de Residuos.	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	RESIDUOS, COMUNICACIÓN, MEDIOAMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, RRHH	
PLAZO	2018	
PRESUPUESTO	Campaña 400.000 Puntos limpios: 340.000 Minipuntos limpios: 75.000 Reconserver: 40.000	
OBSERVACIONES		



2	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) RETO SSCR 3. Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras e instalaciones de residuos.	
META	Puesta en marcha de una instalación para el tratamiento de las diferentes fracciones de residuos	Ponderación
OBJETIVOS	Adquisición terrenos instalación	30%
	Tramitación de permisos	20%
	Licitación y contratación del proyecto del centro de tratamiento de residuos	50%
RESPONSABLE	Infraestructuras	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	RESIDUOS, INFRAESTRUCTURAS, PE &i, MEDIOAMBIENTE	
PLAZO	2017-2020	
PRESUPUESTO	2018: 8.000.000 Total: 55.000.000	
OBSERVACIONES	Estimación inicial del presupuesto	



3	PLAN DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO "EN BAJA"	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3.SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANIA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA). RETO SSCA 1. Prever, ejecutar y mantener las infraestructuras del CIA necesarias para la prestación del servicio, maximizando su vida útil.	
META	Disponer en SCPSA de un plan director de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en "baja", que sirva para priorizar los proyectos y obras de redes que deben acometerse en los próximos años, para garantizar una adecuada renovación y estado de la red.	Ponderación
OBJETIVOS	Finalizar los mapas de riesgos.	25%
	Zonificación y mediciones.	25%
	Presupuestos por zonas.	25%
	Programación y redacción del Plan.	25%
RESPONSABLE	Javier Lerga Senosiáin, Jefe de Planificación y GIS	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	PLANIFICACIÓN, CICLO INTEGRAL DEL AGUA	
PLAZO	2017-2018	
PRESUPUESTO	Medios propios	
OBSERVACIONES		



4	GESTIÓN DEL SERVICIO Y COCHERAS TUC	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). RETO SSCT2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.	
META	Establecer y desarrollar el sistema de gestión del TUC a la finalización del actual contrato (31/10/2019). Disponer de nuevas cocheras para la flota del TUC	Ponderación
OBJETIVOS	Analizar el sistema de prestación del servicio	10%
	Elaborar plan de gestión del proyecto	10%
	Elaborar y aprobar los procesos de contratación	50%
	Cocheras: obtener los terrenos del polígono de Agustinos	10%
	Cocheras: establecer sistema de financiación	10%
	Cocheras: elaborar los pliegos de licitación del anteproyecto	10%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	TRANSPORTE, MCP	
PLAZO	2018 y ss	
PRESUPUESTO	Estudios gestión y pliegos: 70.000 Anteproyecto cocheras: 30.000 (parcial, 2018)	
OBSERVACIONES	Incluido en el plan de transporte	



5	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA (PMUSCP)	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). RETO SSCT 1. Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de movilidad sostenible en la Comarca de Pamplona.</p> <p>EJE 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC). RETO RC.1. Potenciar la implicación de la ciudadanía, articulando procesos efectivos de participación.</p>	
META	Disponer del PMUSCP cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de trabajo que se apruebe a tal efecto.	Ponderación
OBJETIVOS	Finalizar el estudio viabilidad de la red troncal	30%
	Finalizar el proceso de participación pública	40%
	Estudiar las posibilidades de financiación y el grado de compromiso presupuestario	20%
	Aprobar (comisión de seguimiento y coordinación) el PMUSCP de acuerdo a la programación	10%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	TRANSPORTE, COMUNICACIÓN	
PLAZO	2016/2019	
PRESUPUESTO	Consultoría transporte: 20.200,95 Asistencia técnica participación: 50.711,10 Actividades dinamización participación: 30.000 € Estudio de viabilidad red Troncal: 94.347,33 € Gestión del proyecto: 19.239,00 €	
OBSERVACIONES	Incluido en el plan de transporte	



6	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO TUC	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). RETO SSCT 2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente. RETO SSCT 3. Sector del taxi: modernización, sostenibilidad, regulación y optimización. EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT). RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de servicio inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"	
META	Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi).	Ponderación
OBJETIVOS	Aprobar por MCP la renovación de medio de pago	20%
	Contratar por TCC la renovación de medio de pago	10%
	Iniciar la implantación de la renovación tecnológica de medio de pago por TCC	10%
	Análisis de renovación tecnológica del SAE y comunicaciones	30%
	Piloto de gestión del pago en taxi de baja densidad mediante tarjeta TUC	30%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	TRANSPORTE, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
PLAZO	2017/2018	
PRESUPUESTO	Gestión proyecto renovación tecnológica: 35.000 Implantación 1ª fase nuevas modalidades de recarga: 15.000 renovación SCM medio de pago: 15.000 Piloto de gestión del pago en taxi de baja densidad mediante tarjeta TUC: 50.000 €	
OBSERVACIONES	Incluido en el plan de transporte	



7	CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC). RETO SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono 2030	
META	Conseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en carbono.	Ponderación
OBJETIVOS	1. Flota de SCPSA eléctrica 100% y otros combustibles menos contaminantes	5%
	2. Electricidad en autobuses TUC. Prueba piloto carga a la demanda	20%
	3. Diseño del sistema general de aprovechamiento del biometano como combustible	25%
	4. Diseño de la transformación a biometano en camiones de residuos y autobuses TUC	25%
	5. Cálculo y certificación huella de carbono 2017 MCP/SCPSA	5%
	6. Ejecución de dos proyectos energéticos y de reducción de emisiones	10%
	7. Evaluación del aprovechamiento térmico de las conducciones de MCP/SCPSA (Fase II)	10%
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	PE & I, CIA, INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACIÓN	
PLAZO	2018	
PRESUPUESTO	Certificación huella de carbono: 6000 euros Asistencia técnica proyecto depuración biogás: 20.000 euros Estudio evaluación energética redes: 15.000 €	
OBSERVACIONES		



PLANES DE GESTIÓN ANUALES DE APOYO

8	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 2. Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el liderazgo.	
META	Mantenimiento y desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo.	Ponderación
OBJETIVOS	Diseñar el programa de desarrollo profesional para SCPSA.	40%
	Aplicar el programa en un proyecto piloto.	25%
	Liderazgo: medición y planes de mejora generales y específicos.	35%
RESPONSABLE	Teresa Azcona Calahorra, Directora de Recursos Humanos	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN-GERENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Conjunto de departamentos de la empresa.	
PLAZO	Diseño y primera experiencia piloto: 2018 Despliegue progresivo: 2019-2022	
PRESUPUESTO	Asistencia técnica: 20.000 euros	
OBSERVACIONES		



9	ORGANIZACIÓN DE REFERENCIA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS. Disponer de un marco de trabajo que incluya la previsible evolución organizativa, el relevo generacional/renovación de plantilla y el conjunto de políticas de recursos humanos y organización.	
META	Analizar y elaborar las propuestas organizativas (organigrama, puestos de trabajo, mecanismos de coordinación, etc.) que lo requieran según la estructura de referencia trabajada en 2017.	Ponderación
OBJETIVOS	Proyecto CMRI-Clientes	25%
	Proyecto Finanzas y Compras	25%
	Proyecto Infraestructuras	25%
	Proyecto Planificación	25%
RESPONSABLE	Manuel Iribarren Oscoz, Subdirector de Desarrollo Organizativo	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	SERVICIO CIA, CLIENTES, FINANZAS Y COMPRAS, PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN-GERENCIA	
PLAZO	2018	
PRESUPUESTO	Medios propios	
OBSERVACIONES		



10	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 4. Lograr una organización más flexible, ágil y transversal, coherente con los retos estratégicos. EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo.	
META	Mejorar el funcionamiento y resultados de la organización a través de: - La comprensión global e integrada de todas las actividades (procesos y proyectos) e indicadores. - Su sistematización como base para la revisión y mejora, tanto continua como radical.	Ponderación
OBJETIVOS	Redacción del plan de actuación derivado del diagnóstico a finalizar en 4T 2017	30%
	Sistematizar el 25% de los procesos a partir del mapa de procesos actualizado	30%
	Gestión de indicadores BI (inteligencia de negocio): implantar la analítica de RRHH	15%
	Gestión de indicadores BI: implantar la analítica de residuos	15%
	Soporte al proyecto de indicadores corporativos	10%
RESPONSABLE	Manuel Iribarren Oscoz, Subdirector de Desarrollo Organizativo	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	DIRECCIÓN-GERENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN. CONJUNTO DE DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA.	
PLAZO	2017 Análisis 2018 Desarrollo 2019 Desarrollo y evaluación externa.	
PRESUPUESTO	Asistencia técnica: 16.000 euros	
OBSERVACIONES		



11	PLAN ECONÓMICO	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE) RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje el equilibrio e independencia económica mediante un marco	
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
OBJETIVOS	Finalizar el análisis de costes: modificaciones en sistema de recogida	20%
	Realizar un análisis de diferentes modelos tarifarios	40%
	Realizar un análisis de sensibilidad de la repercusión de costes en función de los parámetros	40%
RESPONSABLE	Javier Boneta Beorlegui, Subdirector Económico y de relaciones con la ciudadanía	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	FINANZAS, INTERVENCIÓN, CLIENTES, INFRAESTRUCTURAS	
PLAZO	2017/2018	
PRESUPUESTO	Medios internos	
OBSERVACIONES		



12	PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 1. Contar con un plan tecnológico de MCP/SCPSA	
META	Mantener el proceso de Innovación sistemático en MCP/SCPSA y acometer iniciativas de carácter tecnológico y estratégico a medio y largo plazo.	Ponderación
OBJETIVOS	Ideáte: 100% implantación en plazo de sugerencias aprobadas	10%
	Conclusión de 5 proyectos de innovación de SCPSA	10%
	Desarrollo de 2 proyectos de innovación con terceros	10%
	Diseño de un sistema experto para la gestión hidrológica de las fuentes de abastecimiento	10%
	Redactar el Plan Tecnológico de MCP/SCPSA	40%
	Colaboración en proyecto Smart Cities de Gobierno de Navarra e ISC (UPNA)	10%
	Compra pública innovadora: desarrollar un proyecto piloto y sistematizar procedimiento	10%
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	PE&i. CONJUNTO DE DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.	
PLAZO	2018	
PRESUPUESTO	Asistencia técnica: 40.000 euros Proyectos I+D+i: 40.000 euros	
OBSERVACIONES		



13	PLAN DIRECTOR DE TI / SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 1. Contar con un plan tecnológico de MCP/SCPSA RETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo.	
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, dentro del marco general de evolución de las tecnologías de la Información.	Ponderación
OBJETIVOS	Elaborar el Plan director de tecnologías de la información	40%
	Evaluación y selección de ERP	40%
	Licitación e inicio de implantación del ERP	20%
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodriguez, Director de Tecnologías de la Información	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	TODOS. Singularmente FINANZAS Y COMPRAS, INFRAESTRUCUTRAS, CLIENTES, ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	
PLAZO	Consultoría: 2018 Implantación ERP: 2018-2020	
PRESUPUESTO	2018: 200.000 euros	
OBSERVACIONES		



14	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología.	
META	Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, 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 con alcance 2018.	Ponderación
OBJETIVOS	Consolidación del módulo de secretaría: atención a los órganos de gobierno e implantación de la gestión de resoluciones (nivel dirección).	20%
	Evolución del sistema ALSIGM: interoperabilidad. Red SARA: servicios de verificación y consulta de datos SCSP Servicios de otros sistemas de información internos (ERP Lawson, Prisma,..).	30%
	Migración del sistema de notificaciones electrónicas, al servicio ofrecido por el Ministerio de AAPP.	10%
	Implantación del expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).	30%
	Análisis de la licitación electrónica.	10%
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	TODOS. Especialmente MCP, CLIENTES y FINANZAS Y COMPRAS (PROCESO DE CONTRATACIÓN)	
PLAZO	2018-2022	
PRESUPUESTO	75.000 euros	
OBSERVACIONES		



15	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2018	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA (SSCA) RETO SSCA 1. Prever, programar y mantener las infraestructuras necesarias, maximizando su vida útil. RETO SSCA 5. Parque Fluvial: ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible.</p> <p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) RETO SSCR 3. Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras /instalaciones de residuos.</p>	
META	Realizar los proyectos y obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2018, priorizando aquellas de mayor importancia.	Ponderación
OBJETIVOS	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP. (6 actuaciones)	25,2%
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Límtrofes. (1 actuación)	5,9%
	SANEAMIENTO EN ALTA. (9 actuaciones)	31,7%
	REDES LOCALES ABAST. y SMTO. (4 actuaciones)	9,3%
	RSU TRATAMIENTO (2 actuaciones)	9,5%
	PARQUE FLUVIAL. (1 actuación)	7,0%
	EDIFICIOS y OTROS. (4 actuaciones)	11,3%
RESPONSABLE	Juan Ramón Iñarregui Tejada, Director de Infraestructuras	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	INFRAESTRUCTURAS, CIA; RESIDUOS, MEDIOAMBIENTE	
PLAZO	2018 y ss (DESARROLLO PLURIANUAL)	
PRESUPUESTO		
OBSERVACIONES	Ver anexo. Por su entidad, no se incluyen en este PGA los proyectos singulares con reflejo en PGAs específicos (puntos límpios, planta de tratamiento y sede)	



15	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2018 (ANEXO)	
Año Fin	ACTUACIONES	Ponderación s/PGA
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP y límites	
2018	REFORMA ENTRADA DE AGUA Y REHABILITACION OBRA CIVIL DEPÓSITO DE MIRAVALLS	5,3%
2018	REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE I: FILTROS	3,7%
2018	REHABILITACION DEL TUNEL DE LOS CANALES DE ARTETA EN SALDISE/EGILLOR	2,1%
2018	BOMBEO E IMPULSIÓN DE ZULUETA	6,0%
2018	DEPÓSITO DE ERICE DE IZA	2,6%
2019	REHABILITACION ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES	5,4%
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Límites	
2018	ABASTECIMIENTO A EUGI	5,9%
	SANEAMIENTO EN ALTA	
2018	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE OLZA	1,7%
2018	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE GUERENDIÁIN	0,4%
2018	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE YARNOZ	1,2%
2019	EDAR DE MONREAL SALINAS	10,0%
2018	EMISARIO Y DEPURACIÓN EN MAQUÍRRIAIN	1,7%
2018	EMISARIO Y DEPURACIÓN EN CILDOZ	1,6%
2019	EMISARIO Y FOSA SÉPTICA DE ERICE DE IZA	1,1%
2018	COLECTOR LABIANO-ZOLINA	3,0%
2019	NUEVO BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ARAZURI	11,0%
	REDES LOCALES ABASTEC. y SMTD.	
2018	RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE MILUZE	5,3%
2018	RENOVACIÓN COLECTORES SANEAMIENTO EN AVDA. CENTRAL DE BARAÑAIN	1,2%
2018	REHABILITACIÓN OVOIDE EN RONDA BARAÑAIN	1,2%
2018	AMPLIACIÓN RED DE PLUVIALES PASEO IBAIALDE EN MUTILVA	1,5%
	RESIDUOS	
2018	ADECUACIÓN CELDA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA	5,3%
	PARQUE FLUVIAL	
2018	SUBTRAMO ARAZURI-ORORBIA (TRAMO ARAZURI-IBERO)	7,0%
	EDIFICIOS y OTROS	
2018	REMODELACIÓN EN EDIFICIO CENTRAL DE LA ETAP URTASUN	4,5%
2018	REMODELACION SALAS DE TELEMANDO , LABORATORIO DE EGILLOR Y CUBIERTAS	2,6%
2018	ACONDICIONAMIENTO ALMACÉN EDAR ARAZURI	4,2%
2018	DEMOLICIONES EN EDAR DE ARAZURI	4,3%
	PRESUPUESTO	
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP. (6 Actuaciones)	2.877.724
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Límites. (1 Actuación)	672.462
	SANEAMIENTO EN ALTA. (9 actuaciones)	3.619.204
	REDES LOCALES ABAST. y SMTD. (4 actuaciones)	1.063.101
	RESIDUOS (1 actuación)	600.052
	PARQUE FLUVIAL. (1 actuación)	800.000
	EDIFICIOS y OTROS. (3 actuaciones)	1.785.000



16	NUEVA SEDE	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS PE 2017-2030	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 5. Nueva Sede MCP/SCPSA.	
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
OBJETIVOS	Redacción del proyecto básico	40%
	Tramitación de licencias y permisos para su construcción	10%
	Redacción de proyecto constructivo	40%
	Preparación pliego construcción	10%
RESPONSABLE	Laura Rives Navarro, Arquitecta	100%
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	INFRAESTRUCTURAS, ORGANIZACIÓN	
PLAZO	2017/2021	
PRESUPUESTO	2018: 405.000. Redacción del proyecto 2019: 5.800.000 Ejecución 2020: 5.800.000 Ejecución 2021: Fin de ejecución y traslado	
OBSERVACIONES		