



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2021

Noviembre 2020

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030 revisión 2020.....	4
3.	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2021	6
4.	RELACIÓN PE 2017-2030 (revisión 2020) Y PGA 2021	7
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	8

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2021 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, y cuya revisión y actualización se propone a la Asamblea de noviembre de 2020.

El Plan Estratégico (PE) establece 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, actualizado a 2020.
2. Aportar información precisa y transparente sobre los compromisos de gestión que asume la entidad, 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 dos evaluaciones principales: una semestral, con los resultados a cierre de junio, y otra al final del ejercicio, en la que se informa a los Órganos de Gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos en el año completo.

Periódicamente también se realiza una revisión y ajuste de los planteamientos del Plan Estratégico, en función del desarrollo y logros parciales alcanzados en los Planes de Gestión Anuales. En 2020 esta revisión ha sido de mayor calado, debido tanto al plazo de cuatro años transcurrido desde el inicio del Plan Estratégico como a la renovación en la composición de los Órganos de Gobierno como resultado de las elecciones locales de mayo de 2019.

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 y sus actualizaciones.

2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030, revisión 2020.

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. RESUMEN 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 2021

1.	PLAN DE TRATAMIENTO RESIDUOS
2.	INICIO IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROLDE ACCESO A CONTENEDORES (SCAC)
3.	CONCESIÓN TUC
4.	FINANCIACIÓN TUC Y PLAN TUC 2022
5.	NUEVAS MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE
6.	TECNIFICACIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA
7.	ERP
8.	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030
9.	EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS
10.	TRASLADO A LA NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA

4. RELACIÓN PE 2017-2030 (revisión 2020) Y PGA 2021

PLAN ESTRATEGICO DE MCAP-SCPSA 2017-2030			PLANES DE GESTIÓN 2021										
			1	3	3	4	5	6	7	9	9	10	
RETOS ESTRATÉGICOS			PLAN DE TRATAMIENTO RESIDUOS	INICIO IMPLANTACIÓN SCAC	CONCESIÓN TUC	FINANCIACIÓN TUC Y PLAN TUC 2022	MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE	TECNIFICACIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA	ERP	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030	EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS	TRASLADO A LA NUEVA SEDE	
MARCO INSTITUCIONAL	MI 1	Gestión del Parque Comarcal de Ezcaba											
	MI 2	Elaboración diagnóstico y proyectos de paisajes preventivos de riesgos en el entorno de las instalaciones críticas de la MCP											
	MI 3	Elaboración de planes de uso público de entornos ambientales en la comarca											
RELACION CON LA CIUDADANÍA	RC 1	Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las relaciones con la ciudadanía											
	RC 2	Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de participación.											
	RC 3	Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de las TIC											
	RC 4	Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas tecnologías.											
	RC5	Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos de interés											
	RC6	Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la organización											
SERVICIOS SOSTENIBLES	CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL	SSCA 1	Garantizar el servicio										
		SSCA 2	Garantizar la calidad del agua de consumo										
		SSCA 3	Optimización del servicio de abastecimiento										
		SSCA 4	Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales										
		SSCA 5	Garantizar la depuración de aguas residuales										
		SSCA 6	Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible del Parque Fluvial										
	RESIDUOS	SSCR 1	Reducción de residuos y maximizar separación en origen										
		SSCR 2	Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible										
		SSCR 3	Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras / instalaciones de residuos										
	TRANSPORTE	SSCT 1	Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de movilidad sostenible en la comarca de Pamplona										
		SSCT 2	Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente										
		SSCT 3	Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post covid-19										
		SSCT 4	Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y optimización										
	CAMBIO CLIMÁTICO	SSCC 1	Mancomunidad neutra en carbono en 2030										
IMPULSO TECNOLÓGICO	IT1	Estrategia tecnológica											
	IT2	Movilidad empresarial											
	IT3	Oficina sin contacto											
	IT4	Empresa dirigida por el dato											
	IT5	Ciberseguridad											
PERSONAS ORGANIZADAS	PO1	Disponer de un marco de trabajo para los RRHH											
	PO2	Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del liderazgo											
	PO3	Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo propio											
	PO4	Lograr una organización más flexible, ágil y transversal											
	PO5	Nueva sede de MCP/SCPSA											
RECURSOS ECONÓMICOS Y CONTRATACIÓN	RE 1	Plan económico-financiero de MCP/SCPSA,											
	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.											

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

PGA 1	Plan de tratamiento residuos	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) SSCR 3 Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras / instalaciones de residuos.</p> <p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC) SSCC 1 Mancomunidad neutra en carbono en 2030.</p>	
META	Avanzar en la construcción de una instalación para el tratamiento de las diferentes fracciones de residuos.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Tramitación de permisos	20 %
	Licitación del proyecto y obra	40 %
	Adjudicación del proyecto y obra	40 %
		100 %
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Infraestructuras, Servicios de Residuos, Cambio Climático y PE, Dirección-Gerencia	
PLAZO	2022: Ejecución de la obra. 2024: Finalización obra y puesta en marcha.	
PRESUPUESTO	Presupuesto obra 60 M €.	
OBSERVACIONES	Proyecto incluido en la convocatoria NEXT-GENERATION	

PGA 2	Inicio implantación SCAC	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) SSCR 1 Reducción de residuos y maximizar separación en origen. SSCR 2 Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.</p> <p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC) SSCC 1 Mancomunidad neutra en carbono en 2030.</p>	
META	Disponer de un Sistema de identificación del uso de contenedores (SCAC) para fomentar la separación en origen antes de final de año 2020 y el inicio de su despliegue para otoño de 2021.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Desarrollo e integración producto final	50 %
	Suministro (Fase I)	20 %
	Inicio implantación (septiembre 2021)	30 %
		100 %
RESPONSABLE	Carmen Lainez, Directora de Residuos	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Servicio de Residuos, Cambio Climático y PE, Tecnologías de la Información	
PLAZO	Septiembre-diciembre 2021	
PRESUPUESTO	6.907.586,40 € (valor total estimado de las 4 fases del proyecto)	
OBSERVACIONES	Proyecto incluido en la convocatoria NEXT-GENERATION	

PGA 3	Concesión TUC	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT) SSCT 2 Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente. SSCT 3 Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post COVID-19.	
META	Resolver la solicitud de ruptura del equilibrio económico de la concesión del TUC anunciada por el concesionario y extender la duración del actual contrato de manera que la nueva concesión del TUC se licite en un periodo de incertidumbre razonable.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Realizar estudio económico, técnico y jurídico de la solicitud	50 %
	Elaborar propuesta	30 %
	Tramitar propuesta	20 %
		100 %
RESPONSABLE	Jesús Velasco, Director del Servicio de Transporte	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Servicio de Transporte, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica MCP e Intervención MCP	
PLAZO	2021	
PRESUPUESTO	N/A	
OBSERVACIONES	El plazo de vigencia del actual contrato de concesión del TUC finaliza el 30 de octubre de 2021, por lo que el expediente tiene que estar resuelto antes de esa fecha.	

PGA 4	Financiación TUC y Plan TUC 2022	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). SSCT 2 Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente. SSCT 3 Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post COVID-19.	
META	Resolver las necesidades extraordinarias de financiación del TUC motivadas por la pandemia del COVID-19.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Evaluar las necesidades económicas del TUC	35 %
	Estudiar alternativas de financiación	30 %
	Proponer un Plan TUC que resuelva las necesidades presupuestarias	35 %
		100 %
RESPONSABLE	Jesús Velasco, Director del Servicio de Transporte	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Servicio Transporte, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica MCP e Intervención MCP	
PLAZO	2021	
PRESUPUESTO	N/A	
OBSERVACIONES	El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está tramitando una “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte”.	

PGA 5	Nuevas modalidades de recarga y pago del Transporte	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT) SSCT 2 Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente. SSCT 4 Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y optimización.</p> <p>EJE ESTRATÉGICO 4. IMPULSO TECNOLÓGICO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (IT) IT1 Estrategia tecnológica.</p>	
META	Disponer de nuevas modalidades de recarga de la tarjeta de transporte y pago del TUC .	
OBJETIVOS		Ponderación
	Recarga telemática del TUC: implantación de la funcionalidad de listas blancas	20 %
	Recarga telemática del TUC: contratación del servicio de recarga	20 %
	Pago mediante códigos QR	30 %
	Pago de billete sencillo mediante tarjeta bancaria	30 %
	100 %	
RESPONSABLE	Carolina Jiménez, Técnica de Transporte	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Servicio Transporte, Tecnologías de la Información	
PLAZO	2017-2021	
PRESUPUESTO	El presupuesto del servicio de estas modalidades de recarga saldrá del presupuesto existente de comisiones de la red de recarga actual (490.000 € en 2021).	
OBSERVACIONES		

PGA 6	Tecnificación gestión Ciclo Integral del Agua	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA) SSCA 1. Garantizar el servicio. SSCA 3. Optimización del servicio de abastecimiento.</p> <p>EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT). IT 1. Estrategia Tecnológica. IT 4. Empresa dirigida por el dato.</p> <p>EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE) RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA.</p>	
META	<p>Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de un 95% de contadores con telelectura. • Herramientas para la toma de decisiones para la renovación, gestión y mantenimiento de los activos del CIA. 	
OBJETIVOS		Ponderación
	Telelectura: implantación plataforma para el servicio, Inicio despliegue en clientes estratégicos e Integración datos en sistema experto redes.	50 %
	Sistema experto planificación y gestión redes: explotación del sistema experto para la planificación y gestión de redes de abastecimiento y saneamiento.	50 %
		100 %
RESPONSABLE	Javier Horcada, Director del Servicio CIA	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Servicio CIA, Planificación, Clientes, Tecnologías de la información.	
PLAZO	2020 y siguientes	
PRESUPUESTO	190.000 €	
OBSERVACIONES	En 2019 se han iniciado las pruebas con tecnología NB-IoT. Proyectos incluidos en la convocatoria NEXT-GENERATION	

PGA 7	ERP	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE ESTRATÉGICO 4. IMPULSO TECNOLÓGICO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (IT) IT 1 Estrategia tecnológica. IT 2 Movilidad empresarial. EJE 5 PERSONAS ORGANIZADAS PO 4 Lograr una organización más flexible, ágil y transversal.	
META	Desarrollo PROYECTO IMPLANTACIÓN software comercial de planificación y gestión de recursos empresariales (ERP).	
OBJETIVOS		Ponderación
	Implantación del ERP acorde a la planificación 2020	100 %
		100 %
RESPONSABLE	Felipe Alonso, Director de Tecnologías de la Información	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Tecnologías de la Información, Administración y Finanzas, Infraestructuras, Clientes, Organización y Personas	
PLAZO	Enero 2021-2024	
PRESUPUESTO	453.777 € (2021). 1.864.500 € (total proyecto 4 años).	
OBSERVACIONES	Proyecto de implantación de 16 meses y global 4 años. Proyecto incluido en la convocatoria NEXT-GENERATION	

PGA 8	Mancomunidad neutra en carbono 2030	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC) SSCC 1 Mancomunidad neutra en carbono en 2030	
META	Conseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.	
OBJETIVOS	Desarrollar todas las iniciativas que correspondan a este ejercicio, con el objetivo de seguir la senda de reducción marcada en el Plan Estratégico (2ª etapa reducción de emisiones 50% en 2024, respecto a 2014), y avanzar en la compensación.	Ponderación 100 %
		100 %
RESPONSABLE	Álvaro Miranda , Director Cambio Climático y PE	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Cambio Climático y PE, Servicio de Transporte, Servicio de Residuos, Servicio CIA, unidad de Medio Ambiente y unidad de Servicios Generales.	
PLAZO	2021	
PRESUPUESTO	N/A	
OBSERVACIONES	Proyectos incluidos en la convocatoria NEXT-GENERATION	

PGA 9	Ejecución infraestructuras SCPSA 2021	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)</p> <p>SSCA 1 Garantizar el servicio. SSCA 3 Optimización del servicio de abastecimiento. SSCA 4 Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales. SSCA 5 Garantizar la depuración de aguas residuales. SSCA 6 Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible del Parque Fluvial.</p> <p>EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR)</p> <p>SSCR 3 Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras / instalaciones de residuos.</p>	
META	Redacción de proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2021, priorizando aquellas de mayor importancia.	
OBJETIVOS		Ponderación
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP	7,82 %
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes	6,27 %
	SANEAMIENTO EN ALTA	13,23 %
	REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	20,45 %
	RESIDUOS	6,96 %
	PARQUE FLUVIAL	2,22 %
	EDIFICIOS y OTROS	43,05 %
	100 %	
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Infraestructuras, Servicio CIA, Servicio Residuos, Control de Calidad, Medio Ambiente y PRL.	
PLAZO	2021	
PRESUPUESTO	Ver Anexo	
OBSERVACIONES	<p>El presupuesto para conocimiento de la administración de las actuaciones anteriores asciende a 14.143.000 € (IVA excluido).</p> <p>No se han incluido en estas actuaciones los proyectos singulares con reflejo en otros PGA específicos (nueva planta de tratamiento de residuos y traslado a la nueva sede).</p>	

PGA 9	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2021 (ANEXO)	
Año Fin	ACTUACIONES	Ponderación s/PGA
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP	7,82 %
2021	Rehabilitación Etap Urtasun Fase III: Almacenamiento productos químicos	1,41 %
2021	Abto Azoz (Solución desde línea Juslapeña)	6,41 %
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Límitrofes	6,27 %
2021	Abto Goñi	6,27 %
	SANEAMIENTO EN ALTA	13,23 %
2021	Colector Marcalain-Garciriain	2,08 %
2021	Emisario y depuración Gariciriain y Ollacarizqueta	2,84 %
2021	Renovación emisario Valle Aranguren	3,36 %
2021	Planta piloto secado solar	4,95 %
	REDES LOCALES DE ABTO. Y SNT0	20,45 %
2023	Renovación redes Calles Río Urrobi, Río Irati y Manuel de Falla (Pamplona)	2,86 %
2021	Renovación redes Elcano (Fase I)	6,57 %
2021	Renovación redes Rotxapea margen dcha río Arga zona Puente Oblatas Pamplona	11,02 %
	RESIDUOS TRATAMIENTO	6,96 %
2021	Adecuación Celda 17 y obras complementarias CTRU Góngora	6,96 %
	PARQUE FLUVIAL	2,22 %
2022	Tramo Río Elorz (terrenos)	2,22 %
	EDIFICIOS y OTROS	43,05 %
2021	Impermeabilización cubierta Deposito Gazolaz	1,13 %
2021	Impermeabilización cubierta deposito agua tratada ETAP Egillor	1,61 %
2023	Nueva Sede MCP/SCPSA	40,31 %
		100,00 %

PGA 10	Traslado a la nueva sede de MCP/SCPSA (Salesas)	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE ESTRATÉGICO 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC) RC 2 Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de participación. RC 4 Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas tecnologías. RC 6 Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la organización.</p> <p>EJE ESTRATÉGICO 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) PERSONAS ORGANIZADAS PO 4 Lograr una organización más flexible, ágil y transversal. PO 5 Nueva sede de MCP/SCPSA.</p>	
META	Planificación y desarrollo de las actividades preparatorias del traslado a la nueva sede de MCP/SCPSA tras la conclusión de las obras.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Desarrollo del programa de trabajos, en el que se identifican seis sub-proyectos, con los siguientes objetivos:	
	Oficina sin papel (2021:50 %)	20 %
	Definición de puesto de trabajo (2021:50 %)	20 %
	Organización y funcionamiento del edificio (2021: 30 %)	20 %
	Mantenimiento del edificio (2021:20 %)	20 %
	Personal y funciones (2021:20 %)	20 %
	Logística del traslado (2021:0 %)	N/A
	100 %	
RESPONSABLE	Álvaro Martínez Reguera, Director de Planificación	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Planificación, Infraestructuras, Organización y Personas, Tecnologías de la Información, Clientes, Comunicación	
PLAZO	2021/2022	
PRESUPUESTO	2 M€ (2021:0,4 M€)	
OBSERVACIONES		