



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2019

Octubre 2018

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030.....	4
3.	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2019	6
4.	RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2019	7
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	8



1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2019 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) 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.
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 dos revisiones: una 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 2019 esta revisión tendrá un mayor calado, dado que es el año en el que cambiará la composición de los Órganos de Gobierno como resultado de las elecciones locales previstas para el mes de mayo.

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 2019

1.	Plan de reducción, separación y recogida de residuos
2.	Plan de tratamiento de residuos
3.	Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP)
4.	Concesión TUC y cocheras
5.	Renovación tecnológica servicio de transporte
6.	Tecnificación de la gestión del ciclo integral del agua
7.	Cambio climático y estrategia energética
8.	Programa de desarrollo profesional
9.	NEXO: nuevo portal de colaboración
10.	Plan de innovación y tecnológico
11.	Sistema de gestión empresarial (ERP)/Plan director de sistemas
12.	Administración electrónica
13.	Ejecución de infraestructuras de SCPSA 2019
14.	Nueva sede



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

4. RELACIONES PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030 Y PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2019



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

PGA 1	PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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 "materia orgánica". Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra	
OBJETIVOS		Ponderación
	Campaña de comunicación 2019	15%
	Extensión de sistema de apertura controlada en contenedores de FORS y Resto. 50.000 hab.	50%
	Extensión de recogida de ropa en contenedores (100 uds)	10%
	Instalación de 5 minipuntos limpios	10%
	Adecuación Punto limpio "Eroski"	10%
	Apertura del punto limpio de Burlada	5%
		100%
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta, Directora de Residuos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Residuos, Comunicación, Innovación y Proyectos Estratégicos, Tecnologías de la Información	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	Contenedores apertura controlada: Inversión (contenedores, cerraduras, tarjetas): 560m € Despliegue: comunicación asistencia "in situ", etc: 546m € Recogida de ropa: inversión 100m €	
OBSERVACIONES		

PGA 2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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 la instalación para el tratamiento de las fracciones "Materia Orgánica", "Envases y materiales" y "Resto"	
OBJETIVOS		Ponderación
	Obtención de la propiedad	10%
	Licitación de anteproyecto	25%
	Elaboración de anteproyecto	50%
	Elaboración de pliego de construcción y licitación	15%
	100%	
RESPONSABLE	Álvaro Martínez Reguera, Director-Gerente	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Dirección-Gerencia, Residuos, Infraestructuras, Innovación y Proyectos Estratégicos	
PLAZO	2019-2022	
PRESUPUESTO	Adquisición terreno: 9,7 M Construcción y puesta en marcha: 45-55 M(estimación)	
OBSERVACIONES		

PGA 3	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA (PMUSCP)	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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.3. Potenciar la implicación de la ciudadanía, articulando procesos efectivos de participación.</p>	
META	Aprobar el PMUSCP por las Administraciones firmantes del convenio, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de trabajo.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Aprobar el PMUSCP por el Gobierno de Navarra, los 18 Ayuntamientos integrados en el Transporte Urbano Comarcal y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	100%
		100%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Transportes	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	N/A	
OBSERVACIONES		

PGA 4	CONCESIÓN TUC Y COCHERAS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 2017-2030	EJE 3. SERVICIOS SOTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). RETO SSCT2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.	
META	Disponer de una nueva concesión del TUC a la finalización del actual contrato (31/10/2019)	
OBJETIVOS		Ponderación
	Redacción de pliego, aprobación y licitación del concurso	40%
	Valoración y adjudicación del concurso	20%
	Realizar las actuaciones para el inicio del contrato por el nuevo adjudicatario	20%
	Obtener los terrenos destinados a cocheras	20%
	100%	
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Transporte, Mancomunidad	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	2019: Anteproyecto cocheras: 30m € (parcial)	
OBSERVACIONES	Incluido en el Plan de Transporte	

PGA 5	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO TUC													
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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 servicios 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).													
OBJETIVOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th data-bbox="1264 689 1508 725">Ponderación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 725 1264 757">Implantar la fase 1 de la renovación tecnológica del TUC</td> <td data-bbox="1264 725 1508 757">60%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 757 1264 788">Definir el plan de implantación de la TUTN</td> <td data-bbox="1264 757 1508 788">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 788 1264 819">Evaluar la prueba piloto de nuevas modalidades de recarga</td> <td data-bbox="1264 788 1508 819">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 819 1264 887">Implantar un piloto de gestión del pago en taxi en zonas de baja densidad</td> <td data-bbox="1264 819 1508 887">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 887 1264 918"></td> <td data-bbox="1264 887 1508 918">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Ponderación	Implantar la fase 1 de la renovación tecnológica del TUC	60%	Definir el plan de implantación de la TUTN	20%	Evaluar la prueba piloto de nuevas modalidades de recarga	10%	Implantar un piloto de gestión del pago en taxi en zonas de baja densidad	10%		100%	
	Ponderación													
Implantar la fase 1 de la renovación tecnológica del TUC	60%													
Definir el plan de implantación de la TUTN	20%													
Evaluar la prueba piloto de nuevas modalidades de recarga	10%													
Implantar un piloto de gestión del pago en taxi en zonas de baja densidad	10%													
	100%													
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.													
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Transporte, Tecnologías de la Información.													
PLAZO	2019													
PRESUPUESTO	Gestión proyecto renovación tecnológica: 215m € Comunicación implantación 1ª fase nuevas modalidades de recarga: 40m € Piloto de gestión del pago en taxi de baja densidad mediante tarjeta TUC: 50m €													
OBSERVACIONES	Incluido en el Plan de Transporte													

PGA 6	TECNIFICACIÓN GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 2017-2030	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. 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. reto SSCA 2. Gestión en tiempo real del abastecimiento con integración de la telelectura de Contadores.</p> <p>EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT). RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de serviciso inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"</p> <p>EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE) RETO RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje el equilibrio e independencia económica mediante un un marco tarifario y de financiación estable.</p>	
META	Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimeinto, integrando producción, distribución y suministro.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Implantación sistema de gestión analitica del servicio e infraestructura (abastecimeinto)	50%
	Implantación sistema experto abastecimeinto en alta	30%
	Prueba piloto de telelectura contadores	20%
	100%	
RESPONSABLE	Javier Horcada Lautre, Director del Ciclo Integral del Agua	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	CIA, Planificación, Comercial, Tecnologías de la información.	
PLAZO	2019 y ss	
PRESUPUESTO	2019: 250.000 €	
OBSERVACIONES	Continuación en años sucesivos en la gestión analítica en las redes de saneamiento	

PGA 7	CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Calculo y certificación Huella de Carbono (2018).	10%
	Electricidad en autobuses TUC: realizar el proyecto-piloto FASE II-1 ^{er} año de operación.	20%
	Flota propia de SCPSA eléctrica 100%: ejecución de la planificación 2019	20%
	Flota propia de SCPSA de vehículos medios-pesados con gas natural: ejecución de la planificación 2019	10%
	Proyectos energéticos y de reducción de emisiones: ejecución de 2 proyectos energéticos de reducción de emisiones.	10%
	Compra Pública Verde: Incorporación de vehículos ligeros 100% eléctricos en los contratos de SCPSA.	10%
	Compensación la huella de carbono de 2018 de MCP-SCPSA.	10%
	Congreso Nacional de Servicios Públicos Locales y cambio climático: coordinar con la OECC y el Gobierno de Navarra	10%
	100%	
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Innovación y Proyectos estratégicos. CIA. SSGG	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	45m € (al margen de inversiones vinculadas)	
OBSERVACIONES		

PLANES DE GESTIÓN ANUALES DE APOYO

PGA 8	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 2017-2030	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 2. Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el liderazgo. RETO PO 3. Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo propio, que sea acorde con la cultura de la empresa y la gestión	
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.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Ajustar el programa de desarrollo profesional para SCPSA a partir de la experiencia piloto desarrollada en 2018 4T / 2019 1T	40%
	Despliegue progresivo del programa en 2019 (continuación en 2020)	25%
	Liderazgo: medición y planes de mejora generales y específicos.	35%
		100%
RESPONSABLE	Teresa Azcona Calahorra, Directora de Recursos Humanos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Recursos Humanos, Organización, Dirección-Gerencia. Conjunto de departamentos de la empresa.	
PLAZO	Diseño y primera experiencia piloto: 2018-2019 Despliegue progresivo: 2019-2022	
PRESUPUESTO	Partida incluida en formación	
OBSERVACIONES		

PGA 9	NEXO: NUEVO PORTAL WEB DE COLABORACIÓN	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 2017-2030	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO RETO IT 2. gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes. EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 4. Lograr una organización más flexible, ágil y transversal, coherente con los retos estratégicos.	
META	Potenciar, consolidar y estandarizar la tecnología de portal como medio para mejorar la comunicación, colaboración, flujos de trabajo y repositorio documental.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Consolidación la implantación de Nexo: <ul style="list-style-type: none"> • Dinamizar comunicación • Nuevos procesos • Nuevos proyectos y grupos de trabajo • Dinamizar canal social • Dinamizar comunidades de conocimiento 	30%
	Consolidar el modelo de Gobierno para la evolución del portal.	20%
	Estandarización de la gestión documental en el nuevo portal: <ul style="list-style-type: none"> • Integrar la gestión documental de clientes. • Migrar la gestión documental de prisma y sigem. • Potenciar la gestión documental SCPSA. 	20%
	Automatizar nuevos flujos de trabajo a través de Nintex	20%
	Reciclaje en la formación de 2018 para afianzar y mejorar el uso del nuevo portal.	10%
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Comunicación, Organización, Tecnologías de la Información. El despliegue implica a todos los departamentos.	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	65m €	
OBSERVACIONES		

PGA 10	PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 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.	
OBJETIVOS		Ponderación
	IDÉATE: 100% de implantación en plazo de de las sugerencias aprobadas	25%
	Proyectos de Innovación en SCPSA: iniciar 3 nuevos	15%
	Desarrollo de 2 proyectos de innovación con terceros	10%
	Evaluación del aprovechamiento térmico de las conducciones de MCP/SCPSA. Fase II. Proyecto-Piloto: concluir un proyecto-piloto a escala pre-industrial	20%
	Redacción del Plan Tecnológico de MCP/SCPSA: finalizar la redacción del plan e implantación Fase I	20%
	Compra Pública de Innovación: evaluar el proceso de consultas reliminares al mercado y, en su caso, generalizarlo en SCPSA	10%
		100%
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Innovación y Proyectos estratégicos. CIA. SSGG	
PLAZO	2019	
PRESUPUESTO	100m €	
OBSERVACIONES		

PGA 11	SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) /PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS 2017-2030	EJE 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.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Desarrollo del Plan director de tecnologías de la información	30%
	Evaluación y selección del ERP	50%
	Licitación y adjudicación del ERP	20%
		100%
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Finanzas y Compras, Infraestructuras, Clientes, Organización y Recursos Humanos	
PLAZO	ERP: Consultoría 2019; Implantación 2019-2021 Desarrollo Plan Director de Sistemas: 2019-2022	
PRESUPUESTO	111m € (2019)	
OBSERVACIONES		

PGA 12	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	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 2019.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Implantación del módulo de secretaría para sesiones Consejo de Administración de SCPSA.	15%
	Evolución interoperabilidad con nuevos servicios de verificación y consulta de datos a otras Administraciones Públicas españolas.	20%
	Integración con el sistema de licitación electrónica del Gobierno de Navarra.	15%
	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).	40%
	Análisis archivo electrónico.	10%
	100%	
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Todos. Especialmente MCP, Clientes y Finanzas y Compras (proceso de contratación)	
PLAZO	2019-2022	
PRESUPUESTO	100m €	
OBSERVACIONES		

PGA 13	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<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 3 Reducción de vertidos/alivios a cauces de aguas contaminadas y pluviales sin tratar. RETO SSCA 5. Parque Fluvial: ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible. 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	Redacción de los proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2019, priorizando aquellas de mayor importancia.	
OBJETIVOS		Ponderación
	ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zona MCP	18,5%
	ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zonas Limitrofes	14,6%
	SANEAMIENTO "EN ALTA"	25,4%
	REDES LOCALES Abastecimiento y Saneamiento	12,9%
	PARQUE FLUVIAL	10,7%
	EDIFICIOS Y OTROS	9,8%
	RSU TRATAMIENTO	8,1%
	100%	
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Infreestructuras, CIA, Residuos, Medio Ambiente y Control de Calidad.	
PLAZO	2019 y ss (desarrollo plurianual).	
PRESUPUESTO	Ver anexo	
OBSERVACIONES	Por su entidad, no se incluyen en este PGA los proyectos singulares con reflejo en PGAs específicos (Tratamiento residuos y nueva sede) .	

PGA 13	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019 (ANEXO)	
Año Fin	ACTUACIONES	Ponderación s/PGA
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP y limítrofes	18,5%
2019	BOMBEO E IMPULSIÓN DE ZULUETA	2,2%
2019	REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES	6,5%
2019	DEPOSITO DE EUSA Y CONEXIÓN EZKABARTE	2,5%
2019	DEPÓSITO DE ERICE DE IZA	0,4%
2020	REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO REACTIVOS	1,5%
2020	AMPLIACIÓN DEL BOMBEO Y DEPOSITO DE AZOZ	5,3%
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes	14,6%
2020	ABASTECIMIENTO A OLAIBAR	14,6%
	SANEAMIENTO EN ALTA	25,4%
2020	RENOVACIÓN CAUDALÍMETROS EDAR ARAZURI	4,4%
2020	RENOVACIÓN DE COLECTOR DE LIXIVIADOS DEL CTRU DE GÓNGORA	1,1%
2019	BOMBEO DE SANEAMIENTO DE ARAZURI	7,6%
2020	SANEAMIENTO RIO ROBO FASE II: LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL	10,8%
2020	EBAR IMARCOAIN	1,5%
	REDES LOCALES ABASTEC. y SMTO.	12,9%
2019	RENOVACIÓN REDES C/SALVADOR (PAMPLONA)	1,8%
2019	RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN PLAZA LOS TILOS (BARAÑÁIN)	1,0%
2019	RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO (CHANTREA) DE PAMPLONA	4,0%
2020	RENOVACIÓN REDES EN ECHAVACÓIZ	0,7%
2020	RENOVACIÓN REDES EN ROCHAPEA (PAMPLONA)	1,8%
2019	RENOVACIÓN REDES EN BURLADA	3,5%
	RESIDUOS	10,7%
2019	ADECUACIÓN CELDA 16 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA	10,7%
	PARQUE FLUVIAL	9,8%
2020	TRAMO ARAZURI-IBERO	9,8%
	EDIFICIOS y OTROS	8,1%
2020	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN CTRU DE GÓNGORA	0,2%
2019	ADECUACIÓN DE PUNTO LIMIO DE EROSKI	0,7%
2019	REMODELACIÓN SALAS DE TELEMANDO y LABORATORIO DE ETAP DE EGUILLOR	2,4%
2019	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA ALMACÉN EN EDAR DE ARAZURI	4,7%

PGA 14	NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 5. Nueva Sede MCP/SCPSA. EJE1. RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA RETO RC1 Integración y refuerzo de relaciones con los grupos de interés: sociedad, instituciones y organismos, universidades, centros de investigación, asociaciones, etc.	
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.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Tramitación de licencias y permisos para su construcción	20%
	Redacción de proyecto constructivo (fin 1er t)	50%
	Licitación de la obra	20%
	Adjudicación e inicio de la obra	10%
		100%
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Infraestructuras, Desarrollo Organizativo, Dirección-Gerencia	
PLAZO	Inicio 2017. Proyecto 2018/19. Licitación 2019. Ejecución 2019-2021	
PRESUPUESTO	12,01 M (plurianual)	
OBSERVACIONES	Con anterioridad a la finalización del proyecto se analizará la posibilidad de establecer una alianza con la UPNA para compartir usos.	