



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

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

# PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2023

---

Propuesta

Octubre 2022

## ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030, rev 2020 .....	4
3. RELACIÓN DE PROYECTOS DEL PGA 2023 .....	6
4. RELACIÓN PE 2017-2030 (revisión 2020) Y PGA 2023 .....	7
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS .....	8

Propuesta

## 1. INTRODUCCIÓN.

El Plan de Gestión Anual 2023 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 actualizado y ratificado por Acuerdo de la Asamblea de la MCP el 16 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 fue 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 2023

1.	PLAN DE TRATAMIENTO RESIDUOS (CACP)
2.	IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROLDE ACCESO A CONTENEDORES (SCAC)
3.	CONCESIÓN TUC
4.	NUEVAS COCHERAS DEL TUC
5.	TECNIFICACIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA
6.	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030
7.	EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS
8.	TRASLADO A LA NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA

#### 4. RELACIÓN PE 2017-2030 (revisión 2020) Y PGA 2023

PLAN ESTRATEGICO DE MCAP-SCPSA 2017-2030			PLANES DE GESTIÓN 2021								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
RETOS ESTRATÉGICOS			PLAN DE TRATAMIENTO RESIDUOS	INICIO IMPLANTACION SCAC	CONCESIÓN TUC	NUEVAS COCHERAS TUC	TECNIFICACIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA	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 CIUDADANIA	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 RRRH									
	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 CONTRACCIÓN	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

Propuesta

<b>PGA 1</b>	<b>Plan de tratamiento residuos</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	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.	
	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC)	
	SSCC 1 Mancomunidad neutra en carbono en 2030.	
<b>META</b>	Construcción y puesta en marcha del CACP	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Realización proyecto constructivo	30 %
	Inicio obra	70 %
		<b>100 %</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Juan R. Ilarregui, Director de Infraestructuras; Carmen Lainez, Directora del Servicio Transporte; Álvaro Miranda, Director Cambio Climático y Proyectos Estratégicos	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Infraestructuras, Servicio de Residuos, Cambio Climático y PE, Dirección-Gerencia	
<b>PLAZO</b>	Proyecto- 3 <sup>er</sup> trimestre 2022 Inicio obra - 2 <sup>o</sup> trimestre 2023 Fin Obra- 1 <sup>er</sup> trimestre 2025 Puesta en marcha - 2 <sup>o</sup> trimestre 2025	
<b>PRESUPUESTO</b>	Ejecutar 7 millones de euros de obra	
<b>OBSERVACIONES</b>	Proyecto incluido en la convocatoria NEXT-GENERATION	

<b>PGA 2</b>	<b>Implantación sistema de control de acceso a contenedores (SCAC)</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	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.	
	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC).	
	SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono en 2030.	
<b>META</b>	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.	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Ejecutar parte del Bloque 4 (Fases 12 y 13) del proyecto de implantación.	
	Fase 12	50 %
	Fase 13	50 %
		<b>100 %</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Carmen Lainez, Directora de Residuos	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Servicio de Residuos, Cambio Climático y PE, Tecnologías de la Información	
<b>PLAZO</b>	Implantación: Bloque 1 (Fases 1, 2 y 3): Septiembre-noviembre 2021 Bloque 2 (Fases 4, 5, 6, 7 y 8): Marzo-mayo 2022 Bloque 3 (Fases 9, 10 y 11): Septiembre-noviembre 2022 Bloque 4 (Fases 12 y 13): Septiembre-noviembre 2023 Bloque 4 (Fases 14, 15 y 16): Marzo-mayo 2024	
<b>PRESUPUESTO</b>	6.907.586,40 € (valor total estimado de los 4 bloques del proyecto).	
<b>OBSERVACIONES</b>	Proyecto incluido en la convocatoria NEXT-GENERATION	

<b>PGA 3</b>	<b>Concesión TUC</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	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.	
<b>META</b>	Disponer de una nueva concesión del TUC a la finalización del actual contrato (30/4/2023)	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Adjudicar concurso	70 %
	Tareas previas a inicio contrato	20 %
	Tareas en inicio de contrato	10 %
		<b>100 %</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Jesús Velasco, Director del Servicio Transporte	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Servicio de Transporte, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica MCP e Intervención MCP	
<b>PLAZO</b>	Abril de 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	N/A	
<b>OBSERVACIONES</b>	Cuestiones a tener en cuenta: tramitación ante la Oficina Nacional de Evaluación de concesiones (ONE).	

<b>PGA 4</b>	<b>Nuevas cocheras TUC</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT)	
	SSCT 2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.	
<b>META</b>	Disponer de nuevas cocheras para la flota del TUC, adecuadas a las necesidades futuras del servicio	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Adquirir los terrenos	50 %
	Llevar a cabo el acuerdo de intenciones con propietarios	50 %
		<b>100 %</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Alfonso Amorena, Director Gerente; Jesús Velasco, Director del Servicio Transporte	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Dirección Gerencia, Servicio de Transporte, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica MCP e Intervención MCP	
<b>PLAZO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	N/A	
<b>OBSERVACIONES</b>	Factor crítico: las actuales cocheras limitan la prestación del servicio. Condicionado al acuerdo previo para la obtención de los terrenos	

<b>PGA 5</b>	<b>Tecnificación gestión Ciclo Integral del agua</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)	
	RETO SSCA 1. Garantizar el servicio	
	RETO SSCA 3. Optimización del servicio de abastecimiento	
	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT).	
	RETO IT 1. Estrategia Tecnológica	
	RETO IT 4. Empresa dirigida por el dato	
	EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE)	
	RETO RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA	
<b>META</b>	Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Disponer de un Plan de renovación de redes a largo plazo para el mantenimiento de su valor.</li> <li>– Garantizar el suministro desde cualquier fuente.</li> <li>– Control dinámico de la red, facturación y servicios a la ciudadanía</li> </ul>	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Elaborar un plan renovación redes a largo plazo mediante el sistema experto	30 %
	Despliegue telelectura contadores calibre > 25mm y desarrollo de la plataforma de gestión del dato	30 %
	Implantación del plan con las medidas técnicas y organizativas para posibilitar el abastecimiento de la Comarca con los binomios Egillor-Urtasun y Tiebas-Urtasun	40 %
	<b>100 %</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	Javier Horcada Lautre	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	CIA, Planificación, Clientes, Tecnologías de la información.	
<b>PLAZO</b>	2022-2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	N/A	
<b>OBSERVACIONES</b>	Proyectos incluidos en la convocatoria PERTE para la digitalización del ciclo integral del agua	

<b>PGA 6</b>	<b>Mancomunidad neutra en carbono 2030</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC). SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono en 2030	
<b>META</b>	Desarrollar todas las iniciativas que correspondan a este ejercicio, con el objetivo de seguir la senda de reducción de emisiones marcada en la ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO ECCE 2020-2030.	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	<b>Reducción de la Huella de Carbono en un 3 %</b>	
	Desarrollar las acciones dirigidas previstas en el Plan de Reducción de Emisiones 2023	30 %
	Calcular y certificar la HdC22 en junio de 2023	5 %
	Compensar como mínimo el 7,5 % de la HdC22 (Proyectos FESCO2 y otros proyectos). Concluido en 3 <sup>er</sup> trimestre de 2023.	5 %
	Ejecución de lo previsto en el plan aprobado respecto a la flota propia eléctrica y combustibles menos contaminantes y puntos de recarga en parking Baluarte	5 %
	Incorporación de 10 autobuses eléctricos en junio de 2023	10 %
	Licitación de la nueva gasinera del CACP-Residuos en T1/2023	15 %
	Redactar PLAN SOLAR EBAPs, Estudio Hidrotérmico Arazuri, Licitación un proyecto PFV	25 %
	Completar los informes de seguimiento H2020-STAR DUST	5 %
		<b>100 %</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Álvaro Miranda , Director Cambio Climático y Proyectos Estratégicos	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Cambio Climático y PE, Servicio de Transporte, Servicio de Residuos, Servicio CIA, Unidad de Medio Ambiente y Unidad de Servicios Generales.	
<b>PLAZO</b>	2016-2030	
<b>PRESUPUESTO</b>	N/A	
<b>OBSERVACIONES</b>	Proyectos incluidos en la convocatoria NEXT-GENERATION	

<b>PGA 7</b>	<b>Ejecución infraestructuras SCPSA 2023</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	EJE ESTRATÉGICO 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.	
	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.	
	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.	
<b>META</b>	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.	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP	29,65 %
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes	5,41 %
	SANEAMIENTO EN ALTA	34,19 %
	REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	6,25 %
	CAMINOS	0 %
	RESIDUOS	3,13 %
	PARQUE FLUVIAL	9,37 %
	EDIFICIOS y OTROS	12,02 %
	<b>100 %</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	Juan Ramón Ilarregui, Director de Infraestructuras.	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Infraestructuras, Servicio CIA, Servicio Residuos, Control de Calidad, Medio Ambiente y PRL.	
<b>PLAZO</b>	2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	Ver Anexo	
<b>OBSERVACIONES</b>	El presupuesto para conocimiento de la administración de las actuaciones anteriores asciende a 11.192.864 € (IVA excluido).	
	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).	

<b>PGA 7</b>	<b>EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2023 (ANEXO)</b>	
Año Fin	ACTUACIONES	Ponderación s/PGA
	<b>ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP y limítrofes</b>	<b>29,65 %</b>
2024	IMPLANTACION TRATAMIENTOS AVANZADOS EN ETAP URTASUN	14,74 %
2023	ABASTECIMIENTO CIUDAD DEL TRANSPORTE 3 Y 4 FASE	8,68 %
2023	DEPÓSITO DE GOÑI	3,57 %
2023	BOMBEO DESDE DEPÓSITO EGILLOR-LÍNEA ETXAURI HASTA ETAP EGILLOR	2,66 %
	<b>ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limitrofes</b>	<b>5,41 %</b>
2023	ABASTECIMIENTO A USI	5,41 %
	<b>SANEAMIENTO EN ALTA</b>	<b>34,19 %</b>
2023	RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS	4,30 %
2023	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE CIRIZA, ETXARRI Y BIDAURRETA	7,14 %
2023	COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO TIEBAS-BERIAIN	17,91 %
2024	COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO BIURRUN/OLCOZ – TIEBAS	2,68 %
2023	AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI	2,16 %
	<b>REDES LOCALES ABASTEC. y SMTO.</b>	<b>6,25 %</b>
2023	OBRAS PIL 2023 (AÚN SIN DETERMINAR)	6,25 %
	<b>CAMINOS</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>RESIDUOS</b>	<b>3,13 %</b>
2023	SELLADO CELDA 16	3,13 %
	<b>PARQUE FLUVIAL</b>	<b>9,37 %</b>
2023	TRAMO RÍO ELORZ	9,37 %
	<b>EDIFICIOS y OTROS</b>	<b>12,02 %</b>
2023	RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN CMRI	5,41 %
2023	INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS	6,61 %
		<b>100%</b>

<b>PGA 8</b>	<b>Traslado a la nueva sede de MCP/SCPSA (Salesas)</b>	
<b>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</b>	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.	
	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.	
<b>META</b>	Planificación y desarrollo de las actividades preparatorias del traslado a la nueva sede de MCP/SCPSA tras la conclusión de las obras.	
<b>OBJETIVOS</b>		<b>Ponderación</b>
	Desarrollo del programa de trabajos abarcando la totalidad de aspectos implicados:	
	Mantenimiento del edificio (2023: 100 %)	40 %
	Preparación del edificio (2022: 100 %)	20 %
	Logística del traslado (2023: 100 %)	40 %
	<b>100 %</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	Álvaro Martínez Reguera, Director de Planificación	
<b>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</b>	Planificación, Infraestructuras, Organización y Personas, Tecnologías de la Información, Clientes, Comunicación	
<b>PLAZO</b>	2021/2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	2 M€	
<b>OBSERVACIONES</b>		