



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2017

Aprobado por la Asamblea General de MCP el 27 de octubre de 2016



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030.....	4
3.	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2017	6
4.	RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2017	7
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	9



1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2017 que presentamos en este documento es el primero que se enmarca en el nuevo Plan Estratégico 2017-2030, propuesto para su aprobación por los Órganos de Gobierno junto con la previsión de recursos recogida en los Presupuestos 2017.

El proceso de elaboración del Plan Estratégico 2017-2030 se ha basado en la participación de más de 50 personas, que, organizadas en equipos multidisciplinares, han desarrollado su labor en dos fases:

1. Un profundo análisis interno y externo sobre los puntos fuertes y áreas de mejora de la entidad.
2. La propuesta de retos estratégicos y su despliegue mediante actuaciones y objetivos.

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.

En concreto, las finalidades de este Plan de Gestión Anual 2017 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 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 establece una revisión semestral, en la que se informa a los Órganos de Gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos.

Además, anualmente se hará 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

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.

VISIÓN 2030

MCP/SCPSA COMO ENTIDAD REFERENTE EN EFICIECIA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN.

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.

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 2017

1.	Plan director de personas y organización
2.	Modelo de gestión corporativo
3.	Responsabilidad Social Corporativa
4.	Plan de choque en reducción y separación de residuos en origen
5.	Plan de recogida de residuos
6.	Plan de tratamiento de residuos
7.	Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la Comarca de Pamplona (PMUSCP)
8.	Renovación tecnológica del transporte
9.	Plan económico
10.	Ejecución de infraestructuras de SCPSA
11.	Sistema de gestión de estructuras
12.	Sistema de gestión empresarial (ERP)
13.	Administración electrónica
14.	Gestión activos empresariales
15.	Cambio climático y estrategia energética
16.	Plan de innovación
17.	Nueva sede



4. RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2017

PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030		PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2017																
		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	PGA 17
RETOS ESTRATÉGICOS		Plan Director Personas y Organización	Modelo Gestión Corporativo	Responsabilidad Social Corporativa	Plan de choque reducción y separación residuos en origen	Plan de recogida de residuos	Plan de tratamiento de residuos	PMUSCP	Renovación tecnológica del Transporte	Plan económico	Ejecución de infraestructuras SCPSA 2017	Sistema de Gestión de Estructuras	Sistema de Gestión Empresarial (ERP)	Administración electrónica	Gestión de activos empresariales	Cambio climático y estrategia energética	Plan de Innovación	Nueva sede
RELACION CON LA CIUDADANÍA	RC1	INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: SOCIEDAD, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, ETC.																
	RC2	PROFUNDIZAR EN LA <u>TRANSPARENCIA</u> COMO FACTOR DE CAMBIO, DESARROLLO Y MEJORA DE RELACIONES CON LA CIUDADANÍA																
	RC3	POTENCIAR LA <u>IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA</u> , ARTICULANDO PROCESOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN																
	RC4	IMPULSAR LA IMAGEN DE MCP/SCPSA BASADA EN LA APUESTA POR LA <u>SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA</u>																
CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL	SSCA 1	PREVER, EJECUTAR Y MANTENER LAS <u>INFRAESTRUCTURAS DEL CIA</u> NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MAXIMIZANDO SU VIDA ÚTIL																
	SSCA 2	GESTIÓN EN TIEMPO REAL DEL ABASTECIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA <u>TELELECTURA DE CONTADORES</u>																
	SSCA 3	REDUCCIÓN DE VERTIDOS/ALIVIOS A CAUCES DE AGUAS CONTAMINADAS Y PLUVIALES SIN TRATAR																
	SSCA 4	<u>EVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS DE AGUA</u> DE ABASTECIMIENTO y DEPURACIÓN																
	SSCA 5	<u>PARQUE FLUVIAL</u> : AMPLIACIÓN e INTEGRACIÓN COMO EJE DE MOVILIDAD COMARCAL SOSTENIBLE																
RESIDUOS	SSCR 1	REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y MAXIMIZAR SEPARACIÓN EN ORIGEN																
	SSCR2	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 <u>INFRAESTRUCTURAS / INSTALACIONES</u> DE RESIDUOS																
TRANSPORTE	SSCT1	IMPULSAR y RESPALDAR DESDE MCP UN <u>NUÉVMO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE</u> EN LA COMARCA DE PAMPLONA																
	SSCT2	TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD y AVANZADO TECNOLÓGICAMENTE																
	SSCT3	<u>SECTOR DEL TAXI</u> : MODERNIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN y OPTIMIZACIÓN																
CAMBIO CLIMÁTICO	SSCC 1	MANCOMUNIDAD <u>NEUTRA EN CARBONO EN 2030</u>																



PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030		PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2017																
		PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RETOS ESTRATÉGICOS		Plan Director Personas y Organización	Modelo Gestión Corporativo	Responsabilidad Social Corporativa	Plan de choque reducción y separación residuos en origen	Plan de recogida de residuos	Plan de tratamiento de residuos	PMUSCP	Renovación tecnológica del Transporte	Plan económico	Ejecución de infraestructuras SCPSA 2017	Sistema de Gestión de Estructuras	Sistema de Gestión Empresarial (ERP)	Administración electrónica	Gestión de activos empresariales	Cambio climático y estrategia energética	Plan de Innovación	Nueva sede
IMPULSO TECNOLÓGICO	IT 1	CONTAR CON UN PLAN TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA.																
	IT 2	GESTIÓN INTERNA TECNOLÓGICA. DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS TRANSVERSALES Y ESTRUCTURANTES A MEDIO PLAZO																
	IT 3	CLIENTES Y SERVICIOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA. DISEÑAR Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS INTELIGENTES. ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA. ALINEADOS CON 'SMART CITIES NAVARRA'																
	IT 4	LA CIBERSEGURIDAD COMO UN NUEVO CAMPO TECNOLÓGICO CON ÁMBITO PROPIO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.																
PERSONAS ORGANIZADAS	PO 1	DISPONER DE UN MARCO DE TRABAJO PARA LOS RRHH QUE INCLUYA: LA PREVISIBLE EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, EL RELEVO GENERACIONAL/RENOVACIÓN DE PLANTILLA Y EL CONJUNTO DE POLÍTICAS EN ORGANIZACIÓN Y RRHH																
	PO 2	APOYAR EL DESARROLLO PROFESIONAL, INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO																
	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 AVANZADA A TRAVÉS DE SU PLANTILLA																
	PO 4	LOGRAR UNA ORGANIZACIÓN MÁS FLEXIBLE, ÁGIL Y TRANSVERSAL, COHERENTE CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS																
	PO 5	NUEVA SEDE DE MCP / SCPSA																
RECURSOS ECONÓMICOS Y CONTRATACIÓN	RE 1	PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE MCP/SCPSA, 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.																



5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 1. PLAN DIRECTOR DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 1. Disponer de un marco de trabajo para los Recursos Humanos que incluya la previsible evolución organizativa, el relevo generacional/renovación de plantilla y el conjunto de políticas de recursos humanos y organización. RETO PO 2. Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del 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 avanzada a través de su plantilla.
META	Disponer de una plantilla bien dimensionada, capacitada y comprometida para responder a los retos del Plan Estratégico 2017-2030.
OBJETIVOS 2017	<p>1. Personas</p> <p>1.1. Disponer de un modelo de simulación de la plantilla que facilite su gestión y permita anticipar decisiones.</p> <p>1.2. Concretar el procedimiento de planificación y desarrollo efectivo de los diferentes programas de formación.</p> <p>1.3. Mejorar las competencias de liderazgo.</p> <p>1.4. Adaptar los procesos y procedimientos al nuevo Convenio Colectivo, informando a la plantilla de los principales cambios.</p> <p>1.5. Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción del personal 2016, integrando las actuaciones necesarias en el correspondiente plan.</p> <p>1.6. Desarrollar el Plan de actuación sobre euskera que se derive del Diagnóstico y propuestas de la Comisión del Euskera.</p> <p>2. Organización</p> <p>2.1. Analizar la estructura actual de todas las áreas y departamentos, estableciendo la organización de referencia a futuro, con criterios comunes y facilitando la mayor simplificación y sinergia posibles.</p> <p>2.2. Promover, según se desarrolle el PGA Modelo de Gestión Corporativo, estructuras multifuncionales que faciliten la gestión coordinada de actividades, la visión de cliente final y la participación de las personas.</p>
RESPONSABLE	Teresa Azcona Calahorra
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Recursos Humanos, Organización, Prevención de Riesgos Laborales, Dirección-Gerencia.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 - 12/2018
PRESUPUESTO	70.000 euros



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 2. MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	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 de la Organización a través de: <ul style="list-style-type: none">• Un modelo de gestión útil.• Adaptado a las necesidades de dirección de la empresa.• Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones.
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Disponer de un modelo de gestión estandarizado.2. Realizar un diagnóstico de la organización con el sistema elegido.3. Diseñar la oficina de apoyo para la gestión de procesos y proyectos.4. Sistematización de procesos (Fase I).5. Avanzar en la implantación de la gestión de indicadores Business Intelligence (BI) a través de dos proyectos, uno de los cuales será Clientes.6. Integrar y conectar diferentes actuaciones existentes como parte del modelo de gestión corporativo, eliminando interfaces y posibles incoherencias.
RESPONSABLE	Manuel Iribarren Oscoz
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Organización, Sistemas de Información, Dirección-Gerencia.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 - 12/2019
PRESUPUESTO	20.000 € 50.000 € para la gestión de indicadores (sistema Business Intelligence) que se presupuestan por parte del departamento de Sistemas de Información.
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC) RETO RC 4. Impulsar la imagen de MCP/SCPSA basada en la apuesta por la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa.
META	Sistematizar la política y prácticas de Responsabilidad Social de la entidad, integrando todas las actuaciones existentes, promoviendo su difusión y programando otras iniciativas a futuro.
OBJETIVOS 2017	1. Realizar el diagnóstico RSC con metodología estándar como base para un Plan de RSC. 2. Describir, centralizar e integrar todas las prácticas actuales relacionadas con RSC. 3. Promover su difusión y conocimiento.
RESPONSABLE	Arturo Ruiz de Azagra Tamara
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Relaciones Externas, Organización, Medioambiente.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 -06/2017
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 4. PLAN DE CHOQUE EN REDUCCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) RETO SSCR 1. Reducción de residuos y maximizar separación en origen. EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO. (SSCC) RETO SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono en 2030.
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. Recogida separada de biorresiduos del 70% en 2027.
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Ejecución de un plan de choque de medidas encaminadas a la reducción y separación de residuos.2. Incremento del 50% de la cantidad de materia orgánica recogida en 2016.3. Biorresiduos: alcanzar la recogida del 40%.4. Medida y evaluación de la ejecución y resultados obtenidos, tanto globales como de los proyectos pilotos.5. Plan de acción de compostaje doméstico y comunitario.
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Residuos, Relaciones Externas, Medio Ambiente.
FECHA INICIO/FIN	2017
PRESUPUESTO	400.000 € + 200.000 (Tercer punto limpio fijo)
OBSERVACIONES	Dependiendo de los resultados de las pruebas piloto, extender las mejores prácticas al conjunto de la Comarca.



ANEXO I-PGA Nº 4: MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN Y SEPERACIÓN DE RESIDUOS

CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

1. Estudio sobre la base de “¿Por qué no se separa?”
2. Comparación con los estudios de SCPSA sobre indicadores de participación
3. Comparación con estudio del CRANA (previo a la implantación de la recogida de materia orgánica).

CONTENERORES DE MATERIA ORGÁNICA

4. Prueba piloto de acceso “personalizado” a los contenedores de materia orgánica: realización de una experiencia piloto en un distrito/barrio/localidad de la Comarca: sustitución de la actual llave por un sistema de identificación (tarjeta NFC, código u otras).
5. En paralelo a la anterior, prueba piloto de contenedores con pedal para apertura de contenedores de materia orgánica (sólo si es compatible con el anterior)

Se descarta eliminar el control de acceso. Las modificaciones son en sentido de avanzar hacia el “pago por generación” y la bonificación /castigo en función del cumplimiento en individual en la separación..

FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO AL CONTENEDOR DE M.O.

6. Presencia de llaves en los centros de SCPSA con atención al público.
7. Utilización de colaboradores en recogida (Caprabo /Eroski) para la distribución de llaves
8. Colocación de “contenedores/papeleras” por cada una de las fracciones en todos los centros de SCPSA.

MODIFICACIONES EN RECOGIDA

9. Análisis y en su caso modificación de las fracciones recogidas con las centrales neumáticas de Ripagaina y Lezkairu. materia orgánica, resto y envases frente a resto, envases y papel.
10. Análisis y en su caso implantación de puntos (o “minipuntos”limpios o minipuntuos I en ayuntamientos que ofrezcan un espacio.
11. Construcción de un tercer punto limpio fijo en la zona nordeste de la comarca.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GENERAL

12. Campaña “generalista” de comunicación junto al Consorcio de Residuos de separación de la materia orgánica y resto de fracciones. Implicaciones ambientales de la “no separación” → cambio climático.
13. Campaña de refuerzo de recogida quinto contenedor: finalizada la implantación de la cuarta fase de recogida de materia orgánica, campaña de refuerzo en2016 y análisis en 2017.
14. Refuerzo interno de información a la plantilla de SCPSA.
15. Potenciación dentro del programa educativo de las actividades de separación de materia orgánica.
16. Generación de Sinergias informativas en visitas personalizadas con motivo de la campaña de saneamiento (residencias, guarderías, etc.)

CAMPAÑAS ESPECÍFICAS

17. Campaña grandes productores: sobre la base de aquellos puntos de generación de residuos más significativos: hostelería (aproximadamente 2500), unido a iniciativas de utilización de agua de grifo en hostelería. (Ideate).
18. Campaña específica en comedores y tiendas de alimentación (frutas y verduras).
19. Información de campañas de voluminosos.
20. Información de puntos limpios.
21. Campaña específica instaladores de cocina: integración de las fracciones en el diseño.
22. Campañas segmentadas:
 - a. Inmigrantes
 - b. Jóvenes



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 5.PLAN DE RECOGIDA DE RESIDUOS

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) RETO SSCR 2. Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.
META	Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra para 2027
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Definir necesidades de posibles puntos limpios, calendario de ejecución e inicio de proyectos.2. Análisis de las fracciones de recogida neumática.3. Puesta en funcionamiento de las centrales de recogida neumática.4. Contrato de recogida.5. Experiencias piloto en recogida urbana (modificación contenedores, etc.).
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Residuos.
FECHA INICIO/FIN	2017
PRESUPUESTO	125.000 euros, más la puesta en marcha de centrales de recogida neumática.
OBSERVACIONES	En relación directa con el PGA Nº 4: Plan de choque en reducción y separación de residuos en origen.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	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.
META	Cumplimiento de la legislación y Plan de Residuos de Navarra. Recuperación del 50% en el año 2020. Porcentaje de vertido de residuos biodegradables según RD1481/2001: reducción al 35% de biodegradables vertidos en el año 2016 respecto a los vertidos en 1995, a nivel de Estado. Obtención de las infraestructuras necesarias para el tratamiento y eliminación de las distintas fracciones recogidas: <ul style="list-style-type: none"> • Fracción resto, • Materia orgánica. • Envases. • Vertedero.
OBJETIVOS 2017	Recuperación del 40% de los residuos en 2017 Fracción resto Alternativas tecnológicas. Análisis de alternativas de emplazamiento Puesta en marcha de la alternativa seleccionada. Materia orgánica Análisis de alternativas de emplazamiento. Licitación y redacción del proyecto de construcción. Tramitaciones urbanísticas y ambientales.
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Residuos, Innovación y Proyectos Estratégicos, Proyectos y Obras, Medio Ambiente.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 - 12/2017
PRESUPUESTO	1.750.000 euros (inversiones) Proyectos plurianuales.
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 7. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA LA COMARCA DE PAMPLONA (PMUSCP)

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	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. EJE 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC) RETO RC.1 Potenciar la implicación de la ciudadanía, articulando procesos efectivos de participación.
META	Aprobar el PMUSCP por las administraciones firmantes del convenio interadministrativo, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de trabajo que se apruebe a tal efecto
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Realizar el análisis y diagnóstico, y propuestas del PMUSCP.2. Iniciar el proceso de participación pública.3. Aplicar sistemática de gestión de proyectos. 4. Realización de un estudio de viabilidad sobre la red troncal
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Transporte, Relaciones Externas, MCP.
FECHA INICIO/FIN	06/2016 - 02/2019
PRESUPUESTO	180.000 euros (PMUS) + 130.000 (Estudio viabilidad)
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 8. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL TRANSPORTE

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>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.</p> <p>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'</p>
META	Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi).
OBJETIVOS 2017	<p>TUC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir el nuevo medio de pago y el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI), así como otros sistemas tecnológicos embarcados del TUC, compatibles con la futura tarjeta única de transporte. 2. Definir la Estructura de Datos de la Tarjeta (EDT) única de transporte y sus procedimientos asociados, así como el nuevo medio de pago embarcado del TUC compatible con la tecnología seleccionada. 3. Implantar nuevas modalidades de recarga y pago del TUC identificadas en el estudio de 2016 como solución a corto plazo. Realizar una campaña integral de comunicación tanto de las nuevas modalidades de recarga y pago del TUC como sobre la información de los puntos de recarga actuales. 4. Realizar un estudio sobre la solución técnica y administrativa para implantar servicio de wifi en los autobuses del TUC, y trabajar para su implantación si así lo deciden los órganos de gobierno de la Mancomunidad. 5. Realizar una prueba piloto para la mejora de la seguridad de los conductores del TUC mediante la implantación de medidas tecnológicas e instalación experimental de mamparas en autobuses, comenzando por los servicios nocturnos y valoración de la prueba piloto. 6. Incluir 6 nuevos paneles de información en tiempo real sobre el servicio del TUC en las paradas de transporte público. <p>Taxi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir los procedimientos a incluir en la futura tarjeta única de transporte para incorporar el pago en el servicio del taxi. Para ello, se realizará un proyecto piloto de innovación para la gestión del pago del taxi a la demanda gestionado por los municipios del ATPC del taxi, previa firma de convenio interadministrativo.
RESPONSABLE	Carolina Jiménez Garayoa
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Transporte, Sistemas de información
FECHA INICIO/FIN	2017/2020
PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euros en asistencia para definir la renovación tecnológica. • 21.000 euros para cofinanciar la asistencia técnica para la definición de la EDT de la tarjeta única de transporte en el marco de un convenio con el Gobierno de Navarra. • 20.000 euros y coste nuevas modalidades de recarga incorporado en presupuesto comisiones por el servicio de la red de recarga. • 50.000 euros para proyecto piloto gestión del pago en el taxi
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 9. PLAN ECONÓMICO

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE) RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje el equilibrio e independencia económica mediante un marco tarifario/de financiación estable.
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.
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">Análisis económico de las inversiones y su implicación en los costes de explotación. Se plantean cuatro bloques, en los cuales deben considerarse la posibilidad de recibir subvenciones:<ul style="list-style-type: none">Renovación y/o actualización de las infraestructuras existentes. Por su cuantía las vinculadas al ciclo integral del agua: redes de abastecimiento y saneamiento, plantas potabilizadoras y plantas depuradoras.Nuevas infraestructuras: Sede de MCP, plantas de tratamiento de las distintas fracciones (orgánica, resto, envases) y vertedero, Nuevas cocheras de autobuses, Red troncal de transporte urbano, Plan de no vertido a cauces e inversiones en ampliación de conducciones y otros elementos del CIA, Parque fluvial.Renovación de flotas de vehículos: Vehículos, autobuses y camiones de recogida.Inversiones tecnológicas: ERP, relación clientes, sensorización de elementos (telelectura, contenedores, etc.)En base a las anteriores, análisis del impacto en mayores o menores costes e ingresos de explotación de MCP/SCPSADeterminar el impacto en las tarifas de los distintos servicios, bien manteniendo la estructura tarifaria actual o modificando la misma.
RESPONSABLE	Javier Boneta Beorlegui
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Finanzas, Intervención.
FECHA INICIO/FIN	2017/2018
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	En 2018 se realizará un análisis de alternativas de estructura tarifaria.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 10. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2017

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 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	<p>Realizar los proyectos y obras definidos en los presupuestos de SCPSA 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimiento en alta zona MCP • Abastecimiento en alta zonas limítrofes • Saneamiento en alta • Redes locales abastecimiento y saneamiento: • Caminos • Residuos urbanos, tratamiento • Edificios y otros
OBJETIVOS 2017	<p>Desarrollo de lo contemplado en presupuestos 2017, teniendo en consideración especialmente los siguientes proyectos u obras, por considerarse prioritarios:</p> <p>Abastecimiento en alta zona MCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilización ladera en Larrasoña (fase 3) • Depósito de Ciriza • Depósito de Arre • Renovación filtros ETAP de Urtasun <p>Abastecimiento zonas limítrofes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimiento a Eugi • Abastecimiento a Olave, Olaiz y Enderiz (Olaibar) y Eusa (Ezcabarte) <p>Redes locales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red de saneamiento de aguas pluviales en c/Miluze de Pamplona <p>Depuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisario y EDAR de Zubiri • Emisario y EDAR de Monreal-Salinas • Arazuri: Sustitución del sistema de tamices de fangos primarios (impulsión y tamices) • Arazuri: Instalación de desbaste en aliviadero general <p>Residuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planta de tratamiento de materia orgánica • Estudios previos planta de tratamiento de la fracción resto <p>Parque fluvial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexión del parque fluvial en Landaben • Tramo Arazuri-Orobia <p>Sede</p>
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Proyectos y Obras, Residuos, Ciclo Integral del Agua, Medio Ambiente.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 - 12/2017
PRESUPUESTO	17,3 Millones de €.
OBSERVACIONES	Varias inversiones plurianuales.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 11. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTRUCTURAS

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTERGAL AGUA (SSCA) RETO SSCA 1. Prever, ejecutar y mantener las infraestructuras del CIA necesarias para la prestación del servicio, maximizando su vida útil.
META	Establecer un sistema que permita la gestión del estado de las estructuras en cuanto a sus características funcionales y evaluación del estado de conservación. Como resultado, se pretende obtener una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en cuanto las prioridades de inspección y alcance de las mismas y requerimientos de inversión en conservación y rehabilitación, permitiendo: <ul style="list-style-type: none">• Mejor conservación de los activos.• Anticipación y ahorro de costes en su mantenimiento.
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Finalizar el inventario en coherencia con sistema de gestión de activos.2. Disponer de las aplicaciones informáticas necesarias para iniciar la implantación del sistema de gestión de estructuras.3. Formación al personal del CIA sobre inspección de estructuras y uso de las herramientas implantadas.
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Proyectos y Obras, Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones, Sistemas de Información.
FECHA INICIO/FIN	01/2016 - 12/2018
PRESUPUESTO	60.000 euros
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 12.SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)
META	RETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo. Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa para su mejor funcionamiento.
OBJETIVOS 2017	Realizar un diagnóstico el estado actual de los sistemas de información para identificar las acciones necesarias a acometer a nivel organizativo y de renovación tecnológica. Alcance del diagnóstico: <ul style="list-style-type: none">• La gestión estándar del negocio: finanzas, contabilidad, compras, almacén, recursos humanos, proyectos de infraestructuras, etc.• La gestión comercial: contratación, contadores, lecturas, facturación, cobros, órdenes de trabajo, atención al cliente.• Y los nuevos requisitos que la organización les demanda. Hito final del proceso en 2017: licitación del proyecto de renovación del sistema de gestión objeto del estudio anterior con el alcance que se determine como prioritario.
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez.
FECHA INICIO/FIN	2017: Consultoría 2018: Contratación y desarrollo (Lawson) 2019: Desarrollo (Lawson) 2020: Desarrollo (Lawson/Clientes) 2021: Desarrollo (Clientes)
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Sistemas de Información, Finanzas, MCP.
PRESUPUESTO 2017	100.000 €
OBSERVACIONES	Proyecto de alcance superior a la programación temporal.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 13. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 2. 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	Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que presta la Entidad, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y adecuando la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.
OBJETIVOS 2017	Ejecutar el proyecto según los hitos incluidos en el condicionado que se elaborará 2016: <ol style="list-style-type: none">1. Implantar el módulo de secretaría, atendiendo las necesidades de los diferentes órganos de gobierno que dirigen las dos entidades, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.2. Evolucionar el sistema ALSIGM para conectarlo con los servicios de la red SARA (Servicios de Verificación y consulta de Datos) y servicios de otros sistemas de información internos (ERP, Prisma etc.).3. Evolución de la plataforma para hacer frente a la obsolescencia de sus componentes y mantenerla paralelamente a la evolución del resto de software que afectan, tanto a la ciudadanía, como a los tramitadores en su puesto de trabajo.4. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Sistemas de Información, Clientes, MCP.
FECHA INICIO/FIN	2010/2020
PRESUPUESTO	80.000 euros
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 14. GESTIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES

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 del CIA necesarias para la prestación del servicio, maximizando su vida útil.</p> <p>EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo.</p>
META	<p>Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida mediante la implantación de un software de control para mejorar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aspectos de gestión.• Mantenimiento preventivo y correctivo.• Cumplimiento regulatorio sobre normativas de Seguridad y Medio Ambiental.
OBJETIVOS 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Consolidar la implantación del software de gestión de activos en el CMRI de Agustinos para la gestión de las redes.2. Implantación en Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora.
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Sistemas de Información, Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones, Residuos.
FECHA INICIO/FIN	2013 -2018
PRESUPUESTO 2017	50.000 €
OBSERVACIONES	En 2018, está previsto que este Plan de Gestión se desarrolle para el resto necesidades: fosas, parque fluvial, edificios.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 15. CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA: CAMBIO CLIMÁTICO. (SSCC) RETO SSCC 1. Mancomunidad Neutra en Carbono 2030
META	Mancomunidad Neutra en Carbono 2030
OBJETIVOS 2017	Aprobar la Estrategia de Cambio Climático y Energía de MCP/SCPSA que incluya: 1. Evaluación y certificación Huella de Carbono 2016. 2. Plan de flota eléctrica de SCPSA: aprobar el plan e incorporación de primeros vehículos. 3. Redactar y aprobar los planes de eficiencia energética. 4. Evaluar el potencial térmico de la red de saneamiento y/o abastecimiento: redactar el estudio.
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Innovación y proyectos estratégicos, Transporte, CIA, Residuos, Servicios Generales, Medio Ambiente.
FECHA INICIO/FIN	2014 - 2030
PRESUPUESTO	33.000 €
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 16. PLAN DE INNOVACIÓN

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 1. Contar con un Plan Tecnológico en MCP/SCPSA.
META	Mantener un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para aportar iniciativas de mejora en la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía, mejore nuestro funcionamiento interno y coopere con terceros en campos de innovación de interés común.
OBJETIVOS 2017	1. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA: <ul style="list-style-type: none">• Idéate: Reforzar el programa y reformular el proceso de implantación de sugerencias aprobadas.• Proyectos Innovación SCPSA: Realizar 5 proyectos de innovación, a partir de un proceso interno de selección.• Proyectos Innovación con terceros: Desarrollo de 2 proyectos, siendo uno de ellos la Depuración del Biogás de Arazuri para uso vehicular.• Smart Cities: Participar junto con Gobierno de Navarra y otras entidades locales en la redacción y primeras actuaciones del Plan de Smart Cities Navarra. 2. Realización de la encuesta de innovación interna.
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla.
ÁREAS/DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 2017	Innovación y Proyectos Estratégicos.
FECHA INICIO/FIN	01/2017 - 12/2017
PRESUPUESTO	70.000 €
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 17. NUEVA SEDE MCP/SCPSA

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	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.
OBJETIVOS 2017	Supeditados al correspondiente acuerdo para proseguir en el proyecto de nueva sede corporativa: 1. Completar el programa de necesidades. 2. Redactar el pliego de condiciones para la redacción del proyecto y licitación. 3. Paralelamente, completar las gestiones urbanísticas necesarias.
RESPONSABLE	Álvaro Martínez Reguera.
DEPARTAMENTOS/AREAS IMPLICADOS 2017	Dirección-Gerencia, Organización, Innovación y Proyectos Estratégicos, Proyectos y Obras.
FECHA INICIO/FIN	2017/2021
PRESUPUESTO ¹	2017: 200.000 : Programa de necesidades, pliego y redacción del proyecto 2018: 300.000. Redacción del proyecto 2019: 5.350.000 Ejecución 2020: 5.350.000 Ejecución 2021: Fin de ejecución y traslado
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual.

¹ Las cantidades definitivas vendrán determinadas tras la redacción del proyecto de construcción.