



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

Gral. Chinchilla nº 7
31002
PAMPLONA-IRUÑA
mcp@mcp.es

C.I.F.: A 31 118441
Tel: 901 502 503
Fax: 948 423 230
www.mcp.es

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2015

Septiembre 2014

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016	4
2.	VISIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2015	6
3.	RELACIÓN PE 2013-2016 Y PGA 2015.....	7
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	9
5.1.	PROYECTOS CORPORATIVOS.....	9
5.2.	PROYECTOS ÁREA TÉCNICA Y CIA.....	21
5.3.	PROYECTOS ÁREA RESIDUOS	25
5.4.	PROYECTOS ÁREA TRANSPORTE	28

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2015 que presentamos en este documento abre camino a la segunda mitad del desarrollo del Plan Estratégico 2013-2016, que fue aprobado en marzo de 2013 por unanimidad de todos los grupos políticos y grupos de interés representados en el Consejo de Administración.

El balance inicial del avance del Plan Estratégico 2013-2016 en los ejercicios de 2013 y primera mitad de 2014 es positivo, ya que, de un total de 46 proyectos planteados, bastantes de ellos de carácter plurianual, más de un 70% se ha desarrollado según lo previsto hasta la fecha.

Para este ejercicio de 2015 se ha revisado el propio proceso de planificación, introduciendo una visión más amplia, transversal y coordinada de las propuestas de las Áreas y Departamentos. Ello ha supuesto una mejor integración de las actuaciones previstas y una reducción en el número de proyectos que presentamos, 21 en total, en comparación con ejercicios precedentes.

Este cambio refuerza el enfoque del Plan de Gestión Anual como cauce en el que se concretan los principales proyectos en respuesta a las orientaciones generales y a largo plazo expresadas en el Plan Estratégico 2013-2016. De acuerdo con este planteamiento, las finalidades del Plan de Gestión Anual son las siguientes:

1. Determinar los proyectos clave de acuerdo con los diferentes ejes y retos estratégicos.
2. Aportar información precisa sobre los compromisos de gestión que asume la Entidad, tanto en lo referido a los propios 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.

En cuanto al seguimiento de la gestión, además de la revisión periódica que se realiza a nivel interno, formalmente se establece un seguimiento semestral en el que se informa a los Órganos de Gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos.

En definitiva, el Plan de Gestión Anual y los correspondientes informes de seguimiento ofrecen 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 2013-2016.

2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016



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

QUEREMOS SER UN REFERENTE EN LA SOCIEDAD POR UNA GESTIÓN EFICIENTE, SOSTENIBLE E INNOVADORA.

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.

1 CIUDADANÍA Y SERVICIOS

Incrementar la satisfacción prestando servicios de calidad y planificándolos con antelación.

- 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.
- 1.2. Facilitar la relación con la Entidad.
- 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.
- 1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento Foru y resto.
- 1.5. Diseñar e implantar el nuevo modelo de red TUC.
- 1.6. Aumentar el uso del Transporte Urbano Comarcal.
- 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y de emergencia.

2 FINANZAS

Lograr estabilidad económica y financiera.

- 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.
- 2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios.
- 2.3. Incrementar la autonomía financiera.

3 PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

Desarrollar una Organización cohesionada, motivada y flexible.

- 3.1. Fortalecer el liderazgo.
- 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.
- 3.3. Promover la gestión del cambio y del conocimiento.
- 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.

4 GESTIÓN INTEGRADA

Incrementar la eficiencia en la gestión diaria, sostenible e innovadora.

- 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
- 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos.
- 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.

5 SOCIEDAD Y ALIANZAS

Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés.

- 5.1. Incrementar la participación y colaboración en:
 - Órganos de Gobierno
 - Entidades locales
 - Foros técnicos y de decisión
- 5.2. Favorecer alianzas con grupos de interés.
- 5.3. Reforzar la Responsabilidad Social Corporativa.
- 5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad, para avanzar en transparencia, participación y colaboración.

6 FUTURO MANCOMUNIDAD

Consolidar un nuevo marco de prestación de servicios en la Comarca de Pamplona potenciando el modelo mancomunado.

- 6.1. Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la entidad.
- 6.2. Participar activamente en la configuración del nuevo mapa local.
- 6.3. Revisar el modelo de representación de los entes mancomunados y el funcionamiento de los órganos de gobierno.



2. VISIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2015

I. PROYECTOS CORPORATIVOS	
1.	Plan de innovación.
2.	Estrategia energética de MCP/SCPSA.
3.	Gestión activos empresariales.
4.	Administración electrónica.
5.	Modelo de gestión corporativo.
6.	Desarrollo del liderazgo.
7.	Encuesta de satisfacción de empleados: acciones de mejora.
8.	Normas y procedimientos de contratación.
9.	Nuevo sistema de gestión de compras.
10.	Simplificación de los trámites administrativos orientados a clientes.
11.	Plan de acogida Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos.
12.	Inventario.
II. PROYECTOS AREA TÉCNICA Y CIA	
13.	Plan de inversiones en obras de SCPSA.
14.	Plan de seguridad del agua (Fase III: Tratamiento en ETAP Urtasun).
15.	Plan de saneamiento y depuración 2013-2016.
16.	Análisis de estructuras de edificios e instalaciones.
III. PROYECTOS ÁREA RESIDUOS	
17.	Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos.
18.	Plan de tratamiento de materia orgánica.
19.	Plan de tratamiento de la fracción resto.
IV. PROYECTOS TRANSPORTE URBANO COMARCAL	
20.	Nuevo marco tarifario del TUC.
21.	Modalidades de pago del TUC.

3. RELACIÓN PE 2013-2016 Y PGA 2015

EJES ESTRATÉGICOS	RETOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS PGA 2015
1. CIUDADANIA Y SERVICIOS <i>Incrementar la satisfacción prestando servicios de calidad y planificándolos con antelación.</i>	1.1. Incrementar la calidad de los servicios.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de inversiones en obras SCPSA 2015. Plan de saneamiento y depuración 2013-2016. Plan de seguridad del agua (Fase III: Tratamiento en ETAP Urtasun). Modalidades de pago del TUC. Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos. Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía.
	1.2. Facilitar la relación con la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Administración electrónica. Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía.
	1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de inversiones en obras de SCPSA 2015. Plan de saneamiento y depuración 2013-2016. Análisis de estructuras de edificios e instalaciones de SCPSA. Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos.
	1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento Foru y resto.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de tratamiento de materia orgánica. Plan de tratamiento de la fracción resto.
	1.5. Diseñar e implantar el nuevo modelo de red TUC.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en planes de gestión de 2013 y 2014. N/A en 2015.
	1.6. Aumentar el uso del TUC.	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo marco tarifario del TUC. Modalidades de pago del TUC.
	1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y de emergencia.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de inversiones en obras SCPSA 2015 Plan de saneamiento y depuración 2013-2016. Análisis de estructuras de edificios e instalaciones de SCPSA.
2. FINANZAS <i>Lograr estabilidad económica y financiera.</i>	2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.	<ul style="list-style-type: none"> Inventario.
	2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios.	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo marco tarifario del TUC.
	2.3. Incrementar la autonomía financiera.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en plan de gestión 2014. N/A en 2015.

3. PERSONAS Y ORGANIZACION <i>Desarrollar una Organización cohesionada, motivada y flexible.</i>	3.1. Fortalecer el liderazgo.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del liderazgo.
	3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.	<ul style="list-style-type: none"> Encuesta de satisfacción de empleados: acciones de mejora. Desarrollo del liderazgo.
	3.3. Promover la gestión del cambio y del conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en planes de gestión de 2013 y 2014. N/A en 2015.
	3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de activos empresariales. Administración electrónica. Modelo de gestión corporativo. Normas y procedimientos de contratación. Nuevo sistema de gestión de compras. Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía. Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos.
4. GESTION INTEGRADA <i>Incrementar la eficiencia en la gestión diaria, sostenible e innovadora.</i>	4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de activos empresariales. Modelo de gestión corporativo. Normas y procedimientos de contratación. Nuevo sistema de gestión de compras. Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía.
	4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos.	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia energética de MCP/SCPSA.
	4.3. Potenciar la innovación y tecnología.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Innovación. Estrategia energética MCP/SCPSA.
5. SOCIEDAD Y ALIANZAS <i>Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés.</i>	5.1. Incrementar la participación y colaboración en Órganos de Gobierno, Entidades locales y foros técnicos y de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acogida Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos.
	5.2. Favorecer alianzas con grupos de interés.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en plan de gestión de 2014. N/A en 2015.
	5.3. Reforzar la Responsabilidad Social Corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Mejora en 2015.
	5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad, para avanzar en transparencia, participación y colaboración.	<ul style="list-style-type: none"> Administración electrónica.
6. FUTURO MANCOMUNIDAD <i>Consolidar un nuevo marco de prestación de servicios en la Comarca de Pamplona potenciando el modelo mancomunado.</i>	6.1. Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acogida Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos.
	6.2. Participar activamente en la configuración del nuevo mapa local.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en plan de gestión de 2014. N/A en 2015.
	6.3. Revisar el modelo de representación de los entes mancomunados y el funcionamiento de los órganos de gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollado en plan de gestión de 2014. N/A en 2015.



5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

5.1. PROYECTOS CORPORATIVOS

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 1 Plan de Innovación
--

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.
META	Establecer un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para aportar iniciativas de mejora en la prestación de nuestros servicios y que coopere con terceros en campos de innovación de interés común.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Consolidar el desarrollo inicial del Plan de Innovación de MCP/SCPSA implantando los instrumentos internos y procedimientos para su efectividad.2. Desarrollar proyectos de Innovación propios o con terceros, participando de forma individual, como socios o como colaboradores, en al menos seis Proyectos de Innovación.
RESPONSABLE	Álvaro Miranda, Director Innovación y Proyectos Estratégicos.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	6.500 euros en asistencia técnica.
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual 2013-2016.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 2
Estrategia energética

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.
META	Lograr la sostenibilidad 100% de MCP/SCPSA y la no dependencia de combustibles fósiles.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Concluir los estudios y análisis para considerar el Biogás como posible sustituto del gasoil en la flota de vehículos pesados (TUC, RU).2. Evaluar el potencial energético del aprovechamiento térmico de las redes de abastecimiento y saneamiento a través del estudio correspondiente.3. Desarrollar 1-2 proyectos piloto de aprovechamiento térmico de conducciones.4. Conocer, publicar, gestionar y reducir la Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Para ello se procederá a su cálculo, certificación e inscripción en el registro nacional.5. Reducir el consumo energético de MCP/SCPSA, para lo cual se dispondrá de, al menos, un Programa específico de Eficiencia Energética.
RESPONSABLE	Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	78.473 euros en asistencia técnica y auditorías.
OBSERVACIONES	<p>El proyecto tendrá continuidad en ejercicios siguientes mediante la implantación de diferentes programas de eficiencia energética y la transición a combustibles renovables.</p> <p>Los objetivos relacionados con el aprovechamiento térmico de las conducciones dependen en gran medida de la actividad y respuesta de terceros.</p>

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 3
Gestión de activos empresariales

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.</p> <p>EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de los recursos.</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 Normativa Seguridad y Medio Ambiental.
OBJETIVOS 2015	Finalizar la implantación en la EDAR de Arazuri.
RESPONSABLE	Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	49.000 euros.
OBSERVACIONES	<p>En ejercicios siguientes, está previsto que este Plan de Gestión se desarrolle en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016: Taller • 2017: CTRU • 2015-2017 en el resto de necesidades detectadas, en paralelo con otras actuaciones: fosas, parque fluvial, etc.

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 4
Administración electrónica

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.2. Facilitar la relación con la Entidad.</p> <p>EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.</p> <p>EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad para avanzar en transparencia, participación y colaboración.</p>
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 la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutar el proyecto según planificación 2014 con las funcionalidades y modelado de procedimientos indicados, de acuerdo con un doble criterio: <ul style="list-style-type: none"> Facilitar la interacción con la ciudadanía. Mejorar la productividad interna o trabajo horizontal dentro de la organización. Implementar la solución para la factura electrónica en 2015. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).
RESPONSABLE	Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/ 2015
PRESUPUESTO	152.652 €
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual que se extenderá hasta 2017



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 5
Modelo de Gestión Corporativo

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
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 la empresa.• Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones.
OBJETIVOS 2015	<u>Nivel General</u> 1. Validar el cuadro de mando para Comité de Dirección. 2. Revisar y mejorar el proceso de planificación y seguimiento de la gestión. <u>Gestión de indicadores</u> 1. Analizar y diagnosticar situación actual (último trimestre 2014). 2. Formular la estrategia de gestión de indicadores (enero-febrero 2015). 3. Implantar dos proyectos en 2015: analítica de aplicación Clientes y TUC. 4. Implantar nueva estadística mensual en octubre 2015.
RESPONSABLE	Manuel Iribarren, Director de Organización.
FECHA INICIO/FIN	01/2015 a 12/2015
PRESUPUESTO	20.000 euros en consultoría de apoyo.
OBSERVACIONES	Acción plurianual comenzada en 2013.

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 6
Desarrollo del liderazgo

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.1. Fortalecer el liderazgo. RETO 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.
META	Mejorar la gestión de las personas que componen MCP/SCPSA desarrollando la competencia de liderazgo del Comité de Dirección y del resto de niveles de dirección, potenciando la cohesión de estos equipos.
OBJETIVOS 2015	<p><u>Comité de Dirección</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar, al menos, una sesión sobre liderazgo para el Comité de Dirección. Implantar planes individuales de mejora de Comité de Dirección. <p><u>Segundo nivel de Dirección</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Desplegar la formación conjunta al segundo nivel de Dirección (11 personas, 60 horas de formación). Implantar planes individuales de mejora del segundo nivel de Dirección.
RESPONSABLE	Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.
FECHA INICIO/FIN	01/2015 al 12/ 2015
PRESUPUESTO	Partida 629700015 (Formación)
OBSERVACIONES	A partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Empleados, que se aplica a final de 2014, dispondremos de los datos sobre indicadores relacionados con el ejercicio del liderazgo.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 7
Encuesta de satisfacción de empleados: acciones de mejora

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.
META	Mejorar el clima laboral de la organización.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Estudiar los resultados de la encuesta 2014.2. Establecer las áreas prioritarias de mejora, tanto generales para toda la organización como específicas por Áreas, Departamentos o Centros.3. Elaborar planes de acción conjuntamente con los Responsables de Área/Departamento/Centro.4. Puesta en marcha de los planes de acción reflejados como urgentes e importantes.
RESPONSABLE	Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.
FECHA INICIO/FIN	01/2015 al 12/ 2015
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	Una vez obtenidos los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Empleados 2014, se dispondrá de indicadores concretos como el de Satisfacción Global u otros, que permitirán medir la percepción del personal sobre las mejoras implantadas y marcar objetivos cuantitativos.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº8

Normas y procedimientos de contratación

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META	Adaptar las normas y procedimientos de contratación de SCPSA a la normativa aplicable, implantando los procedimientos que garanticen su aplicación homogénea en toda la empresa.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Definir las funciones de los órganos intervinientes en la contratación.2. Sistematizar los trámites de control a realizar en el proceso.3. Actualizar el cuadro de delegación de autorizaciones de compras4. Disponer de un esquema de planificación para el lanzamiento de cada tipo de pliego, estableciendo tiempo estándar para cada tipo.5. Elaborar el cuadro de información para Consejo de Administración.6. Redactar un documento de mejores prácticas que recoja las líneas básicas a observar en los procesos de compra: fórmulas, requisitos de solvencia, etc.7. Definir los procedimientos de contratación para Proyectos y Obras.
RESPONSABLE	María Moral, Técnica de Asesoría Jurídica.
FECHA INICIO/FIN	01/01/2015 – 31/12/2015
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº9
Nuevo sistema de gestión de compras

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META	Incrementar la eficiencia del proceso de compras con la implantación de un sistema integrado de gestión que vaya desde la solicitud al pago de la factura, mejorando el control económico mediante un sistema de aprobación en pedido y de control de expedientes de acuerdo a la normativa vigente.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar el modelizado de los diversos tipos de contratación para 31/03/2015.2. Implantar el proceso de control económico de las compras derivadas de pliegos a través de expedientes SIGM - LAWSON para 31/12/2015.3. Implantar la aprobación en pedido para las compras realizadas a través de pliego para 31/12/2015.
RESPONSABLE	María Ducay, Directora de Finanzas y Compras
FECHA INICIO/FIN	01/01/2015- 31/12/2015
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual que se extenderá hasta 2017.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 10

Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.2. Facilitar la relación con la entidad.</p> <p>EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4 Mejorar la gestión, planificación y coordinación.</p> <p>EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1 Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.</p>
META	<p>Facilitar a la ciudadanía todas las gestiones que deban realizar con MCP/SCPSA, simplificando los procesos para incrementar la eficiencia en la gestión y aumentando el uso de trámites a través de medios telemáticos.</p> <p>Todo ello de acuerdo con la necesaria seguridad jurídica.</p>
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Analizar los procedimientos establecidos para la contratación de agua y residuos, así como la solicitud de cualquier servicio que se presta.2. Identificar puntos de mejora y simplificación en cada uno de los procedimientos desde el punto de vista del cliente.3. Adecuar los procedimientos a esas mejoras y simplificaciones sin perder de vista la eficiencia en la gestión, utilizando para ello las herramientas disponibles o proponiendo los cambios necesarios a realizar sobre las mismas.4. Promover la comunicación con las Entidades Locales, Gobierno de Navarra y otras administraciones que intervienen en nuestros procesos para la puesta en marcha de las acciones necesarias para facilitar los trámites a la ciudadanía.
RESPONSABLE	<p>Marta Álvarez, Directora de Clientes (Sección Técnica/SAC).</p> <p>Mª Carmen Clavijo, Directora de Clientes (Sección Administrativa).</p>
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	N/A
OBSERVACIONES	Este proyecto implica tanto al Departamento de Clientes como a los servicios jurídicos de la entidad.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 11
Plan de Acogida Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.1. Incrementar la participación y colaboración en órganos de Gobierno, Entidades locales y foros técnicos y de decisión.</p> <p>EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.1 Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la Entidad.</p>
META	<p>Aplicar en 2015 un proceso de acogida para nuevos Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos que contribuya a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejor conocimiento de la Entidad.• Facilitar el acceso a los diferentes responsables de los servicios.• Aclarar el papel que desempeñan en los diferentes ámbitos de actuación en los que intervienen, así como la sistemática de funcionamiento.• Aumentar su sentido de pertenencia y mejorar la percepción de la Entidad.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Definir el Proceso de Acogida.2. Elaborar el Manual de Acogida.3. Desarrollar el proceso en octubre-diciembre 2015.4. Evaluar sus resultados.
RESPONSABLE	Manuel Iribarren, Director de Organización.
FECHA INICIO/FIN	01/2015 a 12/2015
PRESUPUESTO	Elaboración de materiales contemplada en presupuesto del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
OBSERVACIONES	Colaboración con el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas y Secretaría MCP.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 12

Inventario

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 2. FINANZAS Reto 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.
META	Disponer de inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a la Mancomunidad y SCPSA, con adecuada sujeción a los requerimientos legales y que sirvan al control y salvaguarda de los bienes y activos de la Entidad.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Contratar una asesoría que, en base a los requerimientos legales y los objetivos del Inventario, permita establecer el contenido, estructura y alcance del Inventario, planificar las tareas de su confección inicial, desarrollar los procedimientos de registro y actualización permanente y seleccionar e implantar las herramientas informáticas adecuadas para su soporte y gestión.2. Llevar a cabo los trabajos de recopilación y registro del Inventario inicial.3. Aprobar en la Asamblea General de diciembre el Inventario de la Entidad
RESPONSABLE	Maite Donázar, Secretaria MCP
FECHA INICIO/FIN	Noviembre 2014 – Diciembre 2015
PRESUPUESTO	18.000 euros en el presupuesto de MCP para la contratación de asesoría externa.
OBSERVACIONES	

5.2. PROYECTOS ÁREA TÉCNICA Y CIA

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 13 Plan de inversiones en obras SCPSA 2015	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.</p> <p>RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.</p>
META	<p>Realizar los proyectos y obras definidos en los presupuestos de SCPSA 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimiento en alta zona MCP: 1.58 M€ • Abastecimiento en alta zonas limítrofes: 1.21 M€ • Saneamiento en alta: 2.9 M€ • Redes locales abastecimiento y saneamiento: 3.74 M€ • Residuos sólidos urbanos, tratamiento: 1.15 M€ • Edificios y otros: 4.07 M€
OBJETIVOS 2015	<p>Desarrollo de lo contemplado en presupuestos 2015 de al menos los siguientes proyectos u obras, por considerarse prioritarios, y cuyo conjunto supone el 81.3% del total de inversión previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora del abastecimiento a Urtasun • Estabilización ladera en Larrasoaña (fase 3) • Depósito de Ciriza • Reforma de la obra de llegada y adecuación de cerramientos en el depósito de Miravalles • Rehabilitaciones en canales de Arteta • Abastecimiento a Juslapeña fase 5: Arístregui y Osinaga • Abastecimiento Olaibar (Olaiz, Olaba y Ebderiz) y Ezcabarte (Eusa y Adériz) • Emisario y fosa séptica de Zabalza • Emisario de Loza • EDAR de Zubiri • Depuración Monreal y Salinas • Renovación aireación balsas secundario Arazuri fase 3 • Reparación cubierta espesadores nº 1 y 2 • Tamiz aliviadero general EDAR Arazuri • Flotador nº 3 en EDAR Arazuri • Ampliación de bombeo e impulsión de aguas residuales en Arazuri • Ampliación de colectores de aguas pluviales en urbanización de Zizur Mayor (fase 1) • Adecuación celda 19 • Estabilización del vial de acceso al manantial de Arteta • Desmonte en el depósito de El Polvorín (Pamplona) • Impermeabilización de cubiertas en el depósito de Santa Lucía • Central de recogida neumática Lezkairu-Entremutilvas
RESPONSABLE	Álvaro Martínez, Director de Proyectos y Obras.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	14.737.451 Euros
OBSERVACIONES	Relacionado con el Plan de Saneamiento y Depuración



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 14
Plan de seguridad del agua (Fase III: Tratamiento ETAP Urtasun)

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.
META	Asegurar la eliminación total de la materia orgánica del agua en ETAP de Urtasun.
OBJETIVOS 2015	En el marco de las actuaciones derivadas del Plan de Seguridad del Agua se ha previsto definir las actuaciones necesarias a realizar en la ETAP de Urtasun para eliminar completamente la materia orgánica en el periodo otoño-invierno). Para ello se realizará un estudio con planta piloto entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015.
RESPONSABLE	Teo Herreras, Jefe ETAP
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	100.000 euros
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 15
Plan de saneamiento y depuración 2013-2016

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.</p> <p>RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de críticas y de emergencia.</p>
META	<p>Construir las infraestructuras necesarias y lograr el óptimo funcionamiento de las infraestructuras disponibles, concretado en:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajuste de los costes de operación a los rendimientos requeridos por el organismo competente.• Minimización del consumo energético mediante el aprovechamiento de los recursos contenidos en las aguas residuales.
OBJETIVOS 2015	<p>Ejecución de las acciones del Plan previstas para el año 2015 en coordinación con NILSA:</p> <p><u>Depuración comarcal (EDAR Arazuri)</u></p> <p>1. Línea agua:</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalación de equipo de desbaste en el aliviadero general de entrada a la EDAR de Arazuri.• Renovación sistema aireación reactores biológicos para mejorar su eficiencia. <p>2. Línea fangos: Construcción y puesta en servicio nuevo flotador: mejora en la línea de espesamiento de los fangos primarios.</p> <p><u>Depuración local (fosas y EDAR's)</u></p> <p>Ejecución de las obras de colector y sistema de depuración de Zabalza, colector emisario de Loza e inicio del colector y sistema de depuración de Zubiri.</p> <p>Redacción de los proyectos de colector y sistema de depuración de Arteta y Monreal-Salinas.</p> <p><u>Saneamiento comarcal</u></p> <p>Inicio de las obras de ampliación del saneamiento Orkoien-Ororbía-Arazuri.</p>
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui, Director Área Técnica y Ciclo Integral del Agua.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	2,6 millones de euros.
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual en coordinación con NILSA.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 16
Análisis de estructuras de edificios e instalaciones

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y de emergencia.
META	Establecer un mapa de prioridades en los requerimientos de inversión en conservación y rehabilitación que permita: <ul style="list-style-type: none">• Mejor conservación de los activos.• Anticipación y ahorro de costes en su mantenimiento.
OBJETIVOS 2015	1. Elaborar una primera fase del análisis en cuanto a número de estructuras 2. Finalizar el inventario.
RESPONSABLE	Álvaro Martínez, Director de Proyectos y Obras.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	22.500€
OBSERVACIONES	

5.3. PROYECTOS ÁREA RESIDUOS

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 17
Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.</p> <p>RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.</p> <p>EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.</p> <p>RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.</p>
META	Desarrollar la implantación de nuevas recogidas y optimizar los recursos utilizados en la recogida de residuos.
OBJETIVOS 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fase III de la implantación de la recogida separada de biorresiduos. 2. Puesta en marcha de la recogida neumática de Ripagaina. 3. Estudio y desarrollo de nuevos recorridos de recogida para su optimización. 4. Desarrollo de tecnologías de ayuda a la explotación.
RESPONSABLE	Carmen Lainez, Directora de Residuos Urbanos
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	Pendiente licitación.
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual.

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 18
Tratamiento de la materia orgánica

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento FORU y resto.
META	Aplicar los sistemas de tratamiento más adecuados a los biorresiduos recogidos mediante el contenedor marrón para cumplir con: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo de recuperación de ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. (50% conjunto residuos domésticos en año 2020). • Objetivo de recuperación de biorresiduos del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (50% recogida separada en año 2020). • Contribución al objetivo de reducción de vertido de residuos biodegradables según RD 1481/2001. (Reducción en el año 2016 al 35% de biodegradables vertidos en 1995. A nivel de Estado).
OBJETIVOS 2015	Desarrollar las conclusiones obtenidas en el estudio de alternativas de tratamiento de los biorresiduos en la Comarca de Pamplona.
RESPONSABLE	Carmen Lainez, Directora de Residuos.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	136.000 euros
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual.



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 19
Tratamiento de la fracción resto

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento FORU y resto.
META	Definir e implantar el sistema de tratamiento de la fracción resto de acuerdo a: <ul style="list-style-type: none">• La jerarquía de residuos establecida en la Ley 21/2011.• Las condiciones de vertido de residuos establecidas en el RD 1481/2001.• Los objetivos de valorización de residuos contemplados en el Plan Integrado de Gestión de Residuos del Gobierno de Navarra.
OBJETIVOS 2015	Definir tecnología de tratamiento y ubicación.
RESPONSABLE	Carmen Lainez, Directora de Residuos Urbanos
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	30.000 euros.
OBSERVACIONES	Proyecto plurianual.

5.4. PROYECTOS ÁREA TRANSPORTE

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 20 Nuevo marco tarifario del TUC
--

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.</p> <p style="padding-left: 40px;">RETO 1.6. Aumentar el uso del TUC.</p> <p>EJE 2. FINANZAS.</p> <p style="padding-left: 40px;">RETO 2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios.</p>
META	Implantar el nuevo marco tarifario del TUC bonificando a los usuarios frecuentes.
OBJETIVOS 2015	Implantar los nuevos abonos temporales.
RESPONSABLE	Jesús Velasco, Director Área de Transporte.
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	53.240 euros, más 50.000 euros de información y campañas para su implantación
OBSERVACIONES	



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 21
Modalidades de pago TUC

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.6. Aumentar el uso del TUC.
META	Disponer de nuevas modalidades de recarga de la tarjeta de transporte.
OBJETIVOS 2015	Estudiar las posibilidades existentes y proponer las que más se adapten a las necesidades del TUC.
RESPONSABLE	Carolina Jiménez, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte
FECHA INICIO/FIN	01/2015-12/2015
PRESUPUESTO	25.000 euros
OBSERVACIONES	