



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2020

PROVISIONAL

Noviembre 2019

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030.....	4
3.	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2020.....	7
4.	RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2020	8
5.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	9

PROVISIONAL



1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2020 que presentamos en este documento se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, aprobado por la Asamblea de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en octubre de 2016.

El Plan Estratégico (PE) establece el horizonte a largo plazo para MCP/SCPSA, 2030, mientras que el Plan de Gestión Anual (PGA) aporta la concreción, en el plazo de un año, de los proyectos y objetivos a corto plazo en coherencia con ese horizonte estratégico.

Las finalidades del Plan de Gestión Anual son las siguientes:

1. Determinar los proyectos clave de acuerdo con los diferentes ejes y retos estratégicos del PE 2017-2030.
2. Aportar información precisa y transparente sobre los compromisos de gestión que asume la empresa, tanto en lo referido a los proyectos como a los resultados previstos a través de los indicadores del cuadro de mando.
3. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión en sus diferentes niveles, desde los Órganos de Gobierno y de dirección hasta los departamentos y equipos de proyecto.
4. Transmitir esta información a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia.

El PGA es también la base para el seguimiento y evaluación de la gestión. Además de las revisiones periódicas que se realizan a nivel interno, formalmente se establecen dos 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.

Anualmente también se realiza una revisión y ajuste de los planteamientos del Plan Estratégico MCP/SCPSA 2017-2030, en función del desarrollo y logros parciales alcanzados en cada Plan de Gestión Anual. En 2020 esta revisión tendrá un 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.



2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030

2.1. MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comarca de Pamplona, gestionando los servicios de Agua, Transporte, Residuos y Parque Fluvial.

2.2. VISIÓN 2030

MCP/SCPSA como entidad referente en eficiencia, sostenibilidad e innovación.

2.3. VALORES

Transparencia y cercanía

Nos interesamos por las necesidades de los grupos de interés y les facilitamos información completa, precisa y comprensible sobre los procesos, decisiones y resultados de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Profesionalidad y compromiso

Trabajamos con el máximo rigor técnico, dando lo mejor de nosotros mismos.

Anticipación, flexibilidad y agilidad

Conocemos e investigamos lo que se espera de nosotros adaptándonos al cambio, y ofrecemos soluciones adecuadas en plazo a los retos planteados.

Coordinación y trabajo en equipo

Somos más que la suma de esfuerzos individuales, creemos en la fortaleza del grupo y en la colaboración en el trabajo.

Creatividad

Nos cuestionamos las formas de hacer y buscamos alternativas innovadoras, eficientes y satisfactorias.



2.4. EJES ESTRATÉGICOS

- **Eje Estratégico 1: Marco Institucional (MI)**

El modelo mancomunado de prestación de servicios en Pamplona y la Comarca ha demostrado su eficacia en la aportación de soluciones técnicas y medioambientales, tal y como se constata en los datos e indicadores de los que se dispone a lo largo de su trayectoria, ofreciendo una alta calidad en la prestación de los servicios y un uso eficiente de los recursos a nuestra disposición.

- **Eje Estratégico 2: Relaciones con Ciudadanía y Entorno (RC)**

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está inmersa en sectores con amplia repercusión social, prestando servicios imprescindibles, con un marcado carácter tecnológico y en contacto directo y cotidiano con la totalidad de la población. El espíritu colaborativo, la apertura al exterior y la transparencia son, por tanto, factores que debe cuidar especialmente.

- **Eje Estratégico 3: Servicios Sostenibles para la Ciudadanía (SSC)**

La constitución y el desarrollo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han estado directamente relacionados con la necesidad de solucionar problemas medioambientales, como el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos y el transporte urbano comarcal. Con ello ha mejorado notablemente el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y la calidad de vida de sus habitantes.

- **Eje Estratégico 4: Impulso Tecnológico en favor de la Ciudadanía (IT)**

La tecnología está avanzando muy rápido y la transformación digital tiene un gran impacto en muchos campos de actividad, también en los servicios que prestamos, tanto en cuanto a la calidad y eficacia percibida como a su coste. Esta evolución tecnológica debe aplicarse en favor de la ciudadanía.

- **Eje Estratégico 5: Personas Organizadas (PO)**

Los trabajadores y trabajadoras de la entidad son la palanca de cambio de la organización, en un entorno motivador y con la máxima satisfacción, para que su trabajo continúe aportando la máxima calidad a los servicios que se prestan.

Los formatos organizativos deberán ser más ágiles, menos jerárquicos y basados en la participación y aportación de las personas a través de equipos de trabajo, con un sistema de gestión avanzado, que



facilite la visión global, integrada y sistemática tanto de las actividades y proyectos como de los resultados.

- **Eje Estratégico 6: Recursos Económicos (RE)**

MCP se configura como entidad con plena capacidad en el ejercicio de sus competencias, con el objetivo de lograr servicios de calidad y autosuficiencia económica a un coste asumible por los usuarios y por la comunidad en general.

Cada uno de estos Ejes Estratégicos se despliega en diferentes **RETOS ESTRATÉGICOS**, que enmarcan los proyectos concretos del Plan de Gestión Anual, tal y como se recoge en el apartado 4.

PROVISIONAL



3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2020

1.	PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS
2.	PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.	CONCESIÓN TUC Y PLAN TUC 2020
4.	COCHERAS TUC
5.	NUEVAS MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE
6.	TECNIFICACIÓN GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA
7.	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030
8.	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
9.	PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA
10.	ERP/PDSI
11.	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
12.	EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2020
13.	NUEVA SEDE



4. RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2020

PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030			PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2020													
RETOS ESTRATÉGICOS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS	PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	CONCESIÓN TUC PLANTILLAS 2020	COCHERATUC	NUevas MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE	TECNIFICACIÓN DE GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL	PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MCP/SCPSA	ERPP2020	ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	EDIFICIÓN INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2020	NUeva SEDE	
RELACION CON LA CIUDADANÍA	RC 1	INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: SOCIEDAD, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, ETC.														
	RC 2	PROFUNDIZAR EN LA TRANSPARENCIA COMO FACTOR DE CAMBIO, DESARROLLO Y MEJORA DE RELACIONES CON LA CIUDADANÍA														
	RC 3	POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ARTICULANDO PROCESOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN														
	RC 4	IMPULSAR LA IMAGEN DE MCP/SCPSA BASADA EN LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA														
SERVICIOS SOSTENIBLES	CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL	SSCA 1	PREVER, EJECUTAR Y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CIA NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MAXIMIZANDO SU VIDA ÚTIL													
		SSCA 2	GESTIÓN EN TIEMPO REAL DEL ABASTECIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA TELELECTURA DE CONTADORES													
		SSCA 3	REDUCCIÓN DE VERTIDOS/ALIVIOS A CAUCES DE AGUAS CONTAMINADAS Y PLUVIALES SIN TRATAR													
		SSCA 4	EVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS DE AGUA DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN													
		SSCA 5	PARQUE FLUVIAL: 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 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	SECTOR DEL TAXI. MODERNIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN y OPTIMIZACIÓN													
	CAMBIO CLIMÁTICO	SSCC 1	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO EN 2030													
	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 SOPORTADA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA														
	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.														



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

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

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

PROVISIONAL



PGA 1	PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR). RETO SSCR 1. Reducción de residuos y maximizar separación en origen. RETO SSCR 2. Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.	
META	Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial atención a lo relativo a la fracción de materia orgánica. Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Extensión contenedores con control de acceso: Fase I (otoño): 12,5% población	50%
	Licitación y contratación Fase II	25%
	Extensión puntos limpios rurales y contenedores de ropa	25%
		100%
RESPONSABLE	Carmen Lainez Larragueta, Directora de Residuos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Residuos, Comunicación, Innovación y Proyectos Estratégicos, Tecnologías de la Información.	
PLAZO	2019-2022	
PRESUPUESTO	6,5 M € (extensión contenedores con control de acceso) 494.000 € (campaña de comunicación) 190.000 € (contenedores de ropa)	
OBSERVACIONES	La extensión del control de acceso conlleva previamente la adaptación de la ordenanza de residuos. La Fase I contempla dos bloques, a desarrollar en 2020 (otoño) y 2021 (primavera). La Fase II contempla la extensión sucesiva en el área urbana de la Comarca de Pamplona.	



PGA 2	PLAN TRATAMIENTO 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 e instalaciones de residuos.	
META	Puesta en marcha de la instalación para el tratamiento de las fracciones "Materia Orgánica", "Envases y materiales" y "Resto".	
OBJETIVOS		Ponderación
	Finalización del anteproyecto	60%
	Aprobación de la licitación y contratación	35%
	Inicio de los trabajos	5%
		100%
RESPONSABLE	Álvaro Martínez Reguera, Director-Gerente	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Dirección-Gerencia, Residuos, Infraestructuras, Innovación y Proyectos Estratégicos.	
PLAZO	2019-2022	
PRESUPUESTO	45-55 M €	
OBSERVACIONES	El presupuesto definitivo se conocerá tras la finalización del anteproyecto.	



PGA 3	CONCESIÓN TUC Y PLAN TUC 2020	
<p>EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS</p>	<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 servicio inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"</p>	
<p>META</p>	<p>Disponer de una nueva concesión del TUC a la finalización de la prórroga del actual contrato (previsiblemente 31/12/2020).</p> <p>Disponer de un nuevo Plan de Transporte a la finalización del actual (2017-2019) que promueva una nueva estrategia de impulso al transporte público y la movilidad sostenible, garantizando las aportaciones suficientes de las Administraciones Públicas para las necesidades del TUC. Incluirá una nueva red de transporte nocturno más accesible y servicios de taxi regular a la demanda.</p>	
<p>OBJETIVOS</p>	<p>-</p> <p>Nueva concesión</p> <p>Aprobación del concurso</p> <p>Adjudicación del concurso</p> <p>Realizar las actuaciones para el inicio del contrato por el nuevo adjudicatario</p> <p>VII Plan TUC 2020</p> <p>Establecer directrices del Plan</p> <p>Aprobar proyecto del Plan</p> <p>Aprobar Plan TUC</p>	<p>Ponderación</p> <p></p> <p>30%</p> <p>30%</p> <p>10%</p> <p></p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>100%</p>
<p>RESPONSABLE</p>	<p>Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.</p>	
<p>DEPARTAMENTOS IMPLICADOS</p>	<p>Transporte, Asesoría Jurídica MCP, Intervención MCP</p>	
<p>PLAZO</p>	<p>2020</p>	
<p>PRESUPUESTO</p>	<p>N/A</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	<p></p>	



PGA 4	COCHERAS TUC	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT). RETO SSCT2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.	
META	Disponer de nuevas cocheras para la flota del TUC, adecuadas a las necesidades futuras del servicio.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Análisis jurídicos, técnicos y urbanísticos de la solución a la parcela de Agustinos	60%
	Impulsar con el Ayuntamiento de Pamplona la solución estudiada	20%
	Establecimiento de la programación general del proyecto	20%
		100%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Transporte, Mancomunidad.	
PLAZO	2020	
PRESUPUESTO	170.000 € (2020)	
OBSERVACIONES	Condicionado a decisiones de otras Administraciones y a la complejidad en la tramitación urbanística.	



PGA 5	NUEVAS MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO 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		Ponderación
	Diseño del proyecto de la fase II: recarga telemática, pago con tarjeta bancaria EMV y pago mediante códigos QR.	30%
	Contratación de la recarga telemática de la tarjeta de transporte	40%
	Implantación de la recarga telemática	30%
		100%
RESPONSABLE	Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Transporte, Tecnologías de la Información.	
PLAZO	2020	
PRESUPUESTO	<p>El presupuesto de la recarga telemática será una parte del presupuesto ahora previsto para el coste de la red de recarga adjudicada a Logista (620.280,53 € en 2020), ya que las operaciones que se realicen mediante recarga telemática dejarán de hacerse en la red de comercios. Campaña de comunicación: 40.000 €</p>	
OBSERVACIONES	Incluido en el Plan de Transporte	



PGA 6	TECNIFICACIÓN GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA) RETO SSCA 1. Prever, ejecutar y mantener las infraestructuras del CIA necesarias para la prestación del servicio, maximizando su vida útil. RETO SSCA 2. Gestión en tiempo real del abastecimiento con integración de la telelectura de Contadores.</p> <p>EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT). RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de servicios inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"</p> <p>EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE) RETO RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje el equilibrio e independencia económica mediante un marco tarifario y de financiación estable.</p>	
META	Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro.	
OBJETIVOS	Telelectura. Evaluación de pruebas. Diseño de la solución tecnológica para sensores, comunicaciones, plataforma y aplicaciones del servicio.	Ponderación 30%
	Desarrollo del sistema experto para la gestión y planificación de las redes del CIA	40%
	Actualización del Plan de emergencia ante situaciones de sequía a la Orden TEC/1399/2018	30%
	150.000 €	100%
RESPONSABLE	Javier Horcada Lautre, Director del Ciclo Integral del Agua	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	CIA, Planificación, Clientes, Tecnologías de la información.	
PLAZO	2020 y siguientes	
PRESUPUESTO	150.000 €	
OBSERVACIONES	En 2019 se han iniciado las pruebas con tecnología NB-IoT.	



PGA 7	MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC). RETO SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono 2030	
META	Conseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en carbono.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Calcular y certificar HdC19	15%
	Compensar parcialmente la HdC19 mediante la adquisición de 'absorciones' (derechos de emisión)	5%
	Proyecto de compensación de la Huella de Carbono residual de MCP/SCPSA mediante actuaciones forestales-sumideros propios.	10%
	Renovación de la flota de acuerdo a la planificación de flota propia eléctrica, GNC y Gasinera de CMRI	10%
	Redacción del Proyecto de sustitución de vehículos Gasoil por energías alternativas en TUC y Residuos	20%
	Aprobar la ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO y ENERGÉTICA de MCP/SCPSA	40%
		100%
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Innovación y Proyectos Estratégicos, TUC, RU, CIA, Medio Ambiente y Servicios Generales.	
PLAZO	2020	
PRESUPUESTO	49.000 €	
OBSERVACIONES		



PGA 8	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 2. Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el liderazgo. RETO PO 3. Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo propio, que sea acorde con la cultura de la empresa y la gestión	
META	Mantenimiento y desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Despliegue progresivo del programa en la empresa: completar CIA, Transporte, Tecnologías Información, Recursos Humanos y Organización.	70%
	Medición individualizada del liderazgo en puestos de Comité de Dirección: procedimiento, modelo de informe individual y colectivo, selección evaluadores y realización. Análisis de resultados y planes de mejora individuales y colectivos.	30%
		100%
RESPONSABLE	Teresa Azcona Calahorra, Directora de Recursos Humanos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Recursos Humanos, Organización, Dirección-Gerencia. Conjunto de departamentos de la empresa.	
PLAZO	2020 y ss	
PRESUPUESTO	10.000 € (consultoría de apoyo en el programa de medición del liderazgo).	
OBSERVACIONES	El diseño y la primera experiencia piloto: se han desarrollado en el periodo 2018-2019. Despliegue progresivo: 2019-2022	



PGA 9	PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 1. Contar con un plan tecnológico de MCP/SCPSA	
META	Mantener el proceso de Innovación sistemático en MCP/SCPSA y acometer iniciativas de carácter tecnológico y estratégico a medio y largo plazo.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Inicio de tres proyectos internos de innovación y desarrollo, y de al menos un proyecto de innovación con participación externa	30%
	Desarrollo de STARDUST: seguimiento línea eléctrica y ejecución Egillor (bomba de calor)	25%
	IDÉATE: 100% de implantación en plazo de las sugerencias aprobadas	10%
	Finalizar la redacción del Plan Tecnológico	35%
	100%	
RESPONSABLE	Álvaro Miranda Simavilla, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Innovación y Proyectos Estratégicos, y resto de la organización	
PLAZO	2020	
PRESUPUESTO	95.000 €	
OBSERVACIONES		



PGA 10	ERP/PDSI	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 1. Contar con un plan tecnológico de MCP/SCPSA RETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo.	
META	Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa, dentro del marco general de evolución de las tecnologías de la Información.	
OBJETIVOS	-	Ponderación
	Desarrollo del Plan director de tecnologías de la información: <ul style="list-style-type: none"> • Creación Comité TI • Diseño estrategia IoT y Smart City • Orientación del departamento de TI hacia una gestión por procesos 	20%
	ERP: redacción del pliego	30%
	ERP: licitación y adjudicación	40%
	ERP: Implantación	10%
		100%
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Finanzas y Compras, Infraestructuras, Clientes, Organización y Recursos Humanos	
PLAZO	ERP: Consultoría 2019; Implantación 2019-2021 Desarrollo Plan Director de Sistemas: 2019-2022	
PRESUPUESTO	336.000 € (2020)	
OBSERVACIONES		



PGA 11	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT) RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología.	
META	Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos con alcance 2020.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Consolidación del módulo de secretaria para sesiones Consejo de Administración de SCPSA	15%
	Evolución interoperabilidad con nuevos servicios de verificación y consulta de datos a otras Administraciones Públicas españolas	20%
	Rediseño y consolidación procedimientos de contratación (integración con Plena)	25%
	Implantación del expediente electrónico. Despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas: modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica.	30%
	Análisis archivo electrónico	10%
	100%	
RESPONSABLE	Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Todos. Singularmente MCP, Clientes y Finanzas y Compras (proceso de contratación).	
PLAZO	2019-2022	
PRESUPUESTO	90.000 €	
OBSERVACIONES		



PGA 12	EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2020	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	<p>EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA (SSCA) RETO SSCA 1. Prever, programar y mantener las infraestructuras necesarias, maximizando su vida útil. RETO SSCA 3 Reducción de vertidos/alivios a cauces de aguas contaminadas y pluviales sin tratar. RETO SSCA 5. Parque Fluvial: ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible. EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR) RETO SSCR 3. Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras/instalaciones de residuos.</p>	
META	<p>Redacción de los proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2020, priorizando aquellas de mayor importancia. Analizar la aplicabilidad de las diferentes alternativas y establecer una experiencia de sistemas de descarga unitaria SDU</p>	
OBJETIVOS		Ponderación
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP	11,8%
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes	0,0%
	SANEAMIENTO EN ALTA	35,0%
	REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	31,7%
	RESIDUOS	0,0%
	PARQUE FLUVIAL	13,3%
	EDIFICIOS y OTROS	8,2%
	100%	
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Infraestructuras, CIA, Residuos, Medio Ambiente y Control de Calidad.	
PLAZO	2020-2021	
PRESUPUESTO	Ver anexo	
OBSERVACIONES	Por su entidad, no se incluyen en este PGA los proyectos singulares con reflejo en otros PGA específicos (Tratamiento residuos y nueva sede).	



PGA 12	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2020 (ANEXO)	
Año Fin	ACTUACIONES	Ponderación s/PGA
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP	11,80%
2020	ABASTECIMIENTO A AZOZ (SOLUCIÓN DESDE LÍNEA DE JUSLAPEÑA)	7,45%
2020	REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES	4,31%
2020	REHABILITACION ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS	0,03%
	ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes	0,00%
	SANEAMIENTO EN ALTA	35,01%
2020	EMISARIO Y DEPURACIÓN EN SARASATE	1,64%
2021	EMISARIO Y DEPURACIÓN GARICIRIAIN Y OLLACARIZQUETA	1,87%
2020	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ASIAIN-IZU	6,90%
2020	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE USTARROZ	1,37%
2020	EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ARGUÑÁRIZ	1,37%
2020	SANEAMIENTO RÍO ROBO II FASE (LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL)	11,69%
2020	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO EN EBAR DE IMARCOAIN	2,21%
2021	RENOVACIÓN EMISARIO DEL VALLE DE ARANGUREN	7,96%
	REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	31,69%
2020	ABASTECIMIENTO AL SECTOR ORVINA DESDE DEPÓSITO DEL POLVORÍN	1,48%
2020	RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO	3,43%
2020	RENOVACIÓN REDES ROTXAPEA. MARGEN DCHA RÍO ARGÁ EN ZONA PUENTE OBLATAS (PAMPLONA)	9,02%
2020	RENOVACIÓN REDES ETXABAKOITZ (PAMPLONA)	6,27%
2020	RENOVACIÓN REDES BURLADA. ZONA C/ SAN JUAN BAUTISTA	3,73%
2020	RENOVACIÓN TUBERÍA D400 EN AVDA. ZARAGOZA (ZONA CORDOVILLA)	7,76%
	RESIDUOS	0,00%
	PARQUE FLUVIAL	13,31%
2020	TRAMO ARAZURI-IBERO	13,31%
	EDIFICIOS y OTROS	8,19%
2020	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE GAZOLAZ	1,99%
2020	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE AGUA TRATADA ETAP DE EGILLOR	3,47%
2020	REHABILITACION CUBIERTA NAVE CIUDAD DEL TRANSPORTE	2,73%
		100,00%



PGA 13	NUEVA SEDE	
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS	EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO) RETO PO 5. Nueva Sede MCP/SCPSA. EJE1. RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA RETO RC1 Integración y refuerzo de relaciones con los grupos de interés: sociedad, instituciones y organismos, universidades, centros de investigación, asociaciones, etc.	
META	Obtener un edificio para alojar la sede unificada de MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a atención al público, administración y sede institucional.	
OBJETIVOS		Ponderación
	Firma del contrato	20%
	Inicio y desarrollo de las obras (según planificación)	50%
	Diseñar proyecto traslado 2022	30%
		100%
RESPONSABLE	Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.	
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS	Dirección-Gerencia, Infraestructuras, Organización, Servicios Generales, Tecnologías de la Información.	
PLAZO	2022	
PRESUPUESTO	15,5 M€	
OBSERVACIONES	Adjudicación obra prevista en 2019. Proyecto de traslado en segundo semestre 2020.	