
CIPEN

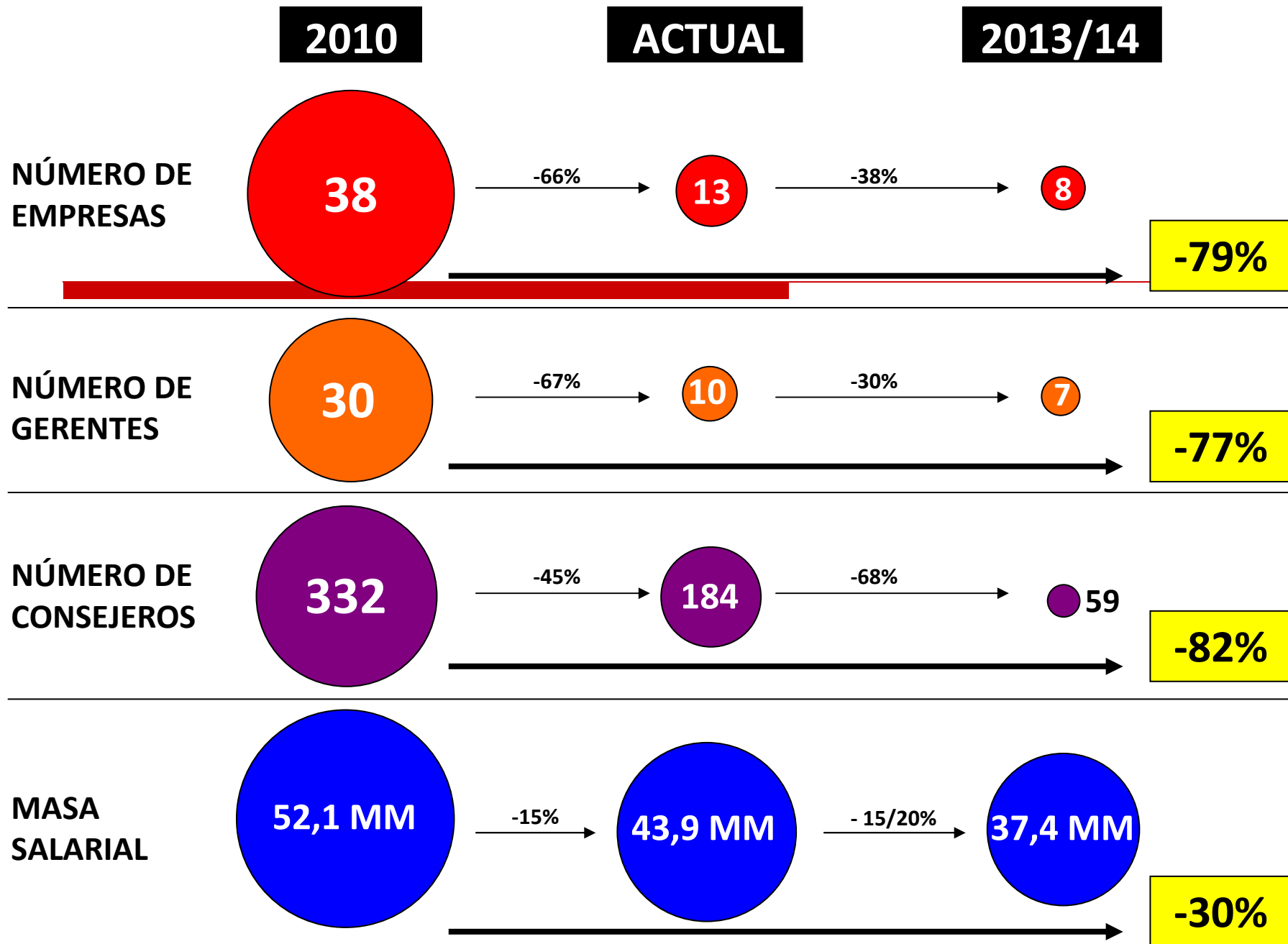
CORPORACIÓN PÚBLICA
EMPRESARIAL DE NAVARRA

II PLAN DE REORDENACIÓN SECTOR PÚBLICO



**Gobierno
de Navarra**

EVOLUCIÓN SOCIEDADES PÚBLICAS





**Principales
fortalezas**

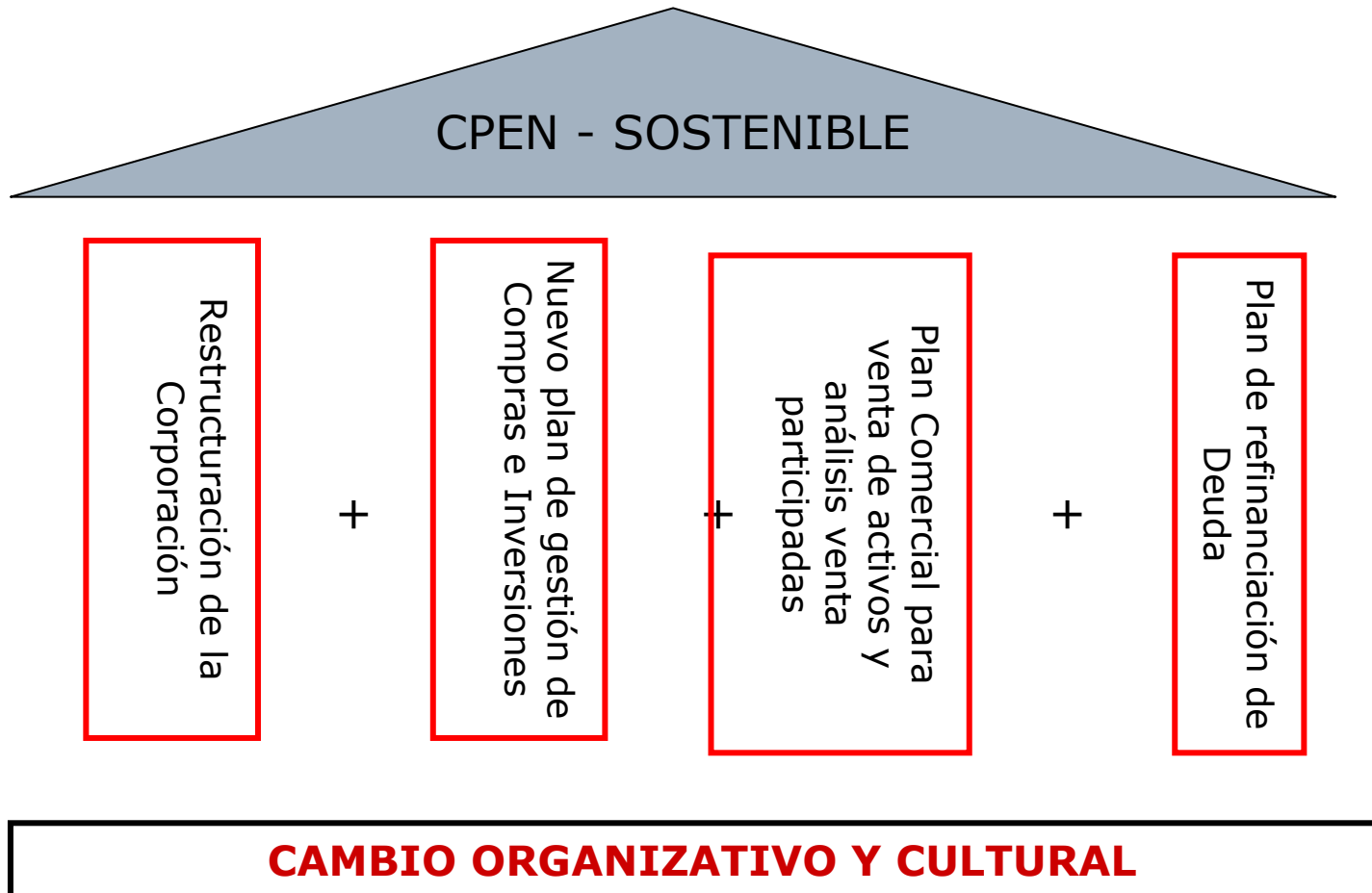
- + Personas con altos conocimientos que permiten diferenciar a Navarra en algunos campos, como el asesoramiento al sector primario, desarrollo de infraestructuras (canal, depuradoras, etc).
- + Existe complementariedad en algunas empresas que nos permite seguir aprovechando sinergias y mejoras organizativas.
- + Existencia de una primera fase con la creación de una Corporación que ha sabido realizar determinadas labores de gestión y control, y que debe de servir de punto de partida para seguir mejorando.
- + Posibilidad todavía de tomar decisiones sin entrar en fases críticas. Estamos a tiempo.



**Principales
oportunidades**

- + Apuesta firme del Socio Único (Gobierno de Navarra) por la implantación de una política de racionalización de las sociedades públicas que contribuya a aligerar y reducir el peso del sector público en beneficio de sus ciudadanos y sus propias empresas.
- + Imagen de cambio y modernización del Sector Público Empresarial de Navarra transmitida a la sociedad.
- + La existencia en el seno de las sociedades que integran la Corporación de actividades económicas que en el marco público ya han alcanzado por su desarrollo una madurez similar a la que en estos momentos ofrece el sector privado, puede ofrecer oportunidades de obtención de nuevos ingresos para el Gobierno de Navarra por la transferencia adecuada de estas actividades al entorno privado.
- + La Corporación puede constituirse como agente dinamizador de la actividad del Sector Público y facilitar la colaboración y coordinación entre departamentos del Gobierno y las Sociedades Públicas.
- + La gestión conjunta por la Corporación de todas las sociedades públicas abre significativas oportunidades de mejora en la gestión de costes operativos, de personal así como la gestión de activos, bienes e instalaciones de equipo.

PLAN DE ACCIÓN



NUEVO MAPA SOCIEDADES

Analizar
externalización
de CNAI

SOCIEDADES CPEN



PILAR 2

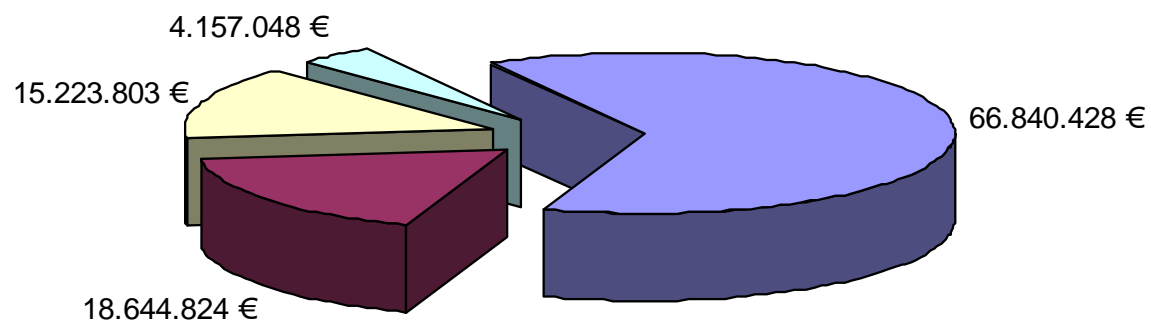
A. GESTIÓN CONTINUA GASTOS	B. PRESUPUESTACIÓN	C. CONTROL INVERSIONES	D. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
<ul style="list-style-type: none">- NEGOCIACIONES CONJUNTAS POR NATURALEZA DE GASTO.- NEGOCIACIONES CENTRALIZADAS DESDE CPEN.- IDENTIFICACIÓN COMPRAS RECURRENTES MENOR CUANTÍA. NEGOCIACIÓN CONJUNTA.- REPLANTEAMIENTO DE GASTOS PRESCINDIBLES- HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.	<ul style="list-style-type: none">- PRESUPUESTACIÓN GASTO POR ÁREA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL.- CONTROL ANALÍTICO DE TODOS LOS GASTOS.- UTILIZACIÓN CRITERIOS COMUNES (PLAN DE COMPRAS).- UTILIZACIÓN HERRAMIENTA PRESUPUESTARIA COMÚN.- PRESUPUESTACIÓN EN SEPTIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR.- COORDINACIÓN PRESUPUESTO ECONOMÍA.- VALIDACIÓN CPEN.- SEGUIMIENTO EJECUCIÓN TRIMESTRAL.	<ul style="list-style-type: none">- ELABORACIÓN "PLAN ANUAL DE INVERSIÓN" POR EMPRESA PÚBLICA.- JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA Y, SEGÚN UMBRAL, CUANTITATIVA.- RESPUESTA CPEN Y REDACCIÓN DEL PLAN CORPORATIVO DE INVERSIONES ANUALES.- COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN DE LA PRESUPUESTACIÓN.- VALIDACIÓN CPEN.- APROBACIÓN CONSEJO CPEN.- SEGUIMIENTO EJECUCIÓN TRIMESTRAL	<ul style="list-style-type: none">- DEFINICIÓN FLUJOGRAMA PROCESO.- DESCRIPCIÓN PROCESO Y PROCEDIMIENTOS.- IMPLANTACIÓN LÍMITES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO.- INCORPORACIÓN DIRECTRICES CORPORATIVAS DE COMPRAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA FUNCIÓN DE COMPRAS

FORMACIÓN INTERNA EN PRESUPUESTACIÓN Y GESTIÓN DE GASTOS
COORDINACIÓN CON EL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL DE CADA EMPRESA (APROBADO POR RRHH CPEN)
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY FORAL DE CONTRATOS PÚBLICOS

OBJETIVO PILAR 2

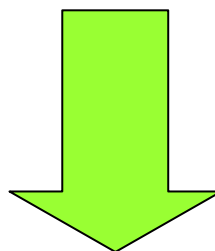
DISTRIBUCIÓN GASTO PRESUPUESTO 2013



TOTAL GASTO BASE 2013 (excepto gastos financieros): 90 M €

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO DE MEJORA: 8%



AHORRO POTENCIAL (en euros): 7,3 M €

OBJETIVO PILAR 2

DESGLOSE AHORRO POTENCIAL POR EMPRESA (RESPECTO PRESUPUESTO 2013)

	REAL 2012	PRES. 2013	% AHORRO POTENCIAL	PRES. FINAL 2013	AHORRO TOTAL (€)
INGRESOS					
INGRESOS DE EXPLOTACION (GN+Terceros)	148.667.922	131.209.109			
Del Gobierno de Navarra	55.067.281	54.738.406			
De terceros	93.610.144	76.470.703			
GASTOS	107.995.616	90.112.489	8,10%	82.815.571	7.296.918
GASTOS ESPECÍFICOS DE EEP	56.761.875	32.692.956	3,39%	31.585.255	1.107.702
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, MERCADERÍAS	1.025.928	906.065	14,69%	772.950	133.115
EJECUCIÓN DE OBRA	11.856.835	18.507.632	5,41%	17.506.110	1.001.522
GASTOS INTEGRACION UTE'S	2.436.631	2.327.603	-	2.327.603	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	955.667	652.584	7,01%	606.825	45.759
MANTENIMIENTO	3.867.230	4.055.462	14,89%	3.451.754	603.708
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.633.783	9.454.509	21,66%	7.406.652	2.047.857
TRANSPORTES (no mensajería, no correos)	103.862	26.800	2,69%	26.080	720
SEGUROS	758.123	766.080	8,27%	702.763	63.317
SERVICIOS BANCARIOS	642.397	855.346	52,17%	409.100	446.246
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	1.817.105	1.695.420	15,72%	1.428.832	266.588
SUMINISTROS	12.687.305	12.707.597	5,62%	11.993.409	714.189
GASTOS DE VIAJE	985.719	801.557	28,83%	570.491	231.066
OTROS SERVICIOS	2.835.031	2.749.895	6,65%	2.566.901	182.994
OTROS GASTOS	1.196.587	1.198.803	10,19%	1.076.704	122.099
RETRIBUCIÓN ADMINISTRADORES	431.539	440.050	75,00%	110.013	330.038

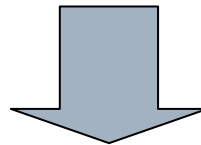
PILAR 3

EQUIPO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE CPEN en MATERIA de VENTA de ACTIVOS

GERENTE y/o RESPONSABLE COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES:

- NASUVINSA.
- ANL.
- CAT.



*PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA
VENTA DE ACTIVOS*

A. RE-ORGANIZACION
PARA ORIENTARSE A
LA VENTA DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS

B. HERRAMIENTA PARA
LA GESTION DE
ACTIVOS

C. PLAN COMERCIAL
PARA LA VENTA DE
ACTIVOS

D. FIJACIÓN DE
OBJETIVOS Y
FORMACIÓN

GENERACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS

IMPACTO EN RESULTADOS

RESULTADO SIN TOMA DECISIONES		RESULTADO CON TOMA DECISIONES	
Resultado esperado 2014	- 22 Millones	Resultado esperado 2014	-12 Millones
Amortizaciones	-16 Millones	Amortizaciones	- 16 Millones
<u>Resultado sin amortizaciones</u>	<u>- 6 Millones</u>	<u>Resultado sin amortizaciones</u>	<u>+ 4 Millones</u>

Nota: Para 2013 y 2014 se considera que la cotización de las acciones de Iberdrola tenga el mismo valor que al final del ejercicio 2012

DEUDA SIN TOMA DE DECISIONES → **289 Millones de Euros**

DEUDA CON TOMA DE DECISIONES → **165 Millones de Euros**

Disminución ↓ **43%**

RESULTADOS CUANTITATIVOS

TRAS EL PLAN DE ACCIÓN

PILARES	AHORRO	GENERACIÓN EFECTIVO	IMPACTO TOTAL
1	5.000.000		5.000.000
2	7.300.000		7.300.000
3		68.206.184	68.206.184
4	400.000		400.000
5	2.070.000		2.070.000
	14.770.000	68.206.184	82.976.184

OBJETIVOS CUALITATIVOS

- 1.- Identificar las nuevas necesidades de ordenación y reestructuración de la organización del sector público empresarial que permitan dar mejor respuesta a las demandas actuales de la sociedad navarra y eviten solapamiento y dispersiones de la acción pública empresarial.
- 2.- Tener un resultado económico positivo (EBITDA) en el conjunto de las sociedades que permita la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo.
- 3.- Plan sostenible de refinanciación de la Deuda.
- 4.- Contribuir al desarrollo económico de Navarra generando proyectos que contribuyan a ello y puedan servir como motor hacia una salida, resaltando el alto valor de las sociedades públicas y su contribución a dicho desarrollo.