
PROGRAMA 820: INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Unidad responsable: Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial

Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa.

01 Implantación del gestor de expedientes en actividades del Servicio.

01.01. Mejora del proceso de informatización de las actividades del Servicio.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
01.02.01 Porcentaje de actividades informatizadas según gestor de expedientes	30%	20%

01.02. Completar la elaboración de las instrucciones y documentación para la tramitación de las distintas instalaciones de seguridad industrial en función de las actividades informatizadas por el gestor de expedientes.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
01.02.02 Actividades	6	6

Explicación de la ejecución e información adicional:

02 Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de seguridad industrial y de las explotaciones mineras.

02.01. Plan director de la minería navarra, con el objeto de ordenar los recursos mineros.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.01.01 Porcentaje cumplimiento del plan	50%	50%

02.02. Control de las afecciones (ruido, polvo, vibraciones) generadas por la actividad de explotaciones mineras.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.02.01	<i>Porcentaje de control de impacto</i>	40%	40%

02.03. Inspecciones de seguridad de establecimientos mineros.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.03.01	<i>Porcentaje de inspecciones de seguridad</i>	50%	50%

02.04. Campaña de difusión para potenciar la seguridad industrial. *No realizada.*

02.05. Control de la seguridad industrial. *Realizado.*

Explicación de la ejecución e información adicional:

03 Analizar y actualizar el Registro de establecimientos industriales.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.00.01	<i>Expedientes</i>	400	269

Explicación de la ejecución e información adicional:

04 Extender y mantener las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en todo el territorio de la Comunidad Foral y, especialmente, en aquellas zonas en las que el interés comercial de la iniciativa privada es pequeño. Ampliar y mejorar las infraestructuras energéticas.

04.01. Plan de infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Foral (servicios móviles y TDT).

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.01.01	<i>Grupos electrógenos</i>	2	0
04.01.02	<i>Equipamiento aire acondicionado</i>	22	0
04.01.03	<i>Equipamiento TDT Gap fillers</i>	9	9
04.01.04	<i>Equipamiento TDT teledistribuciones</i>	30	30
04.01.05	<i>Ampliación red transporte</i>		SI
04.01.06	<i>Radioenlaces. Cierre anillo</i>		SI
04.01.07	<i>Instalación wifi</i>	3	0

04.02. Mejora y conservación de la red de caminos de acceso a los centros de telecomunicación.

04.03. Servicio de difusión de televisión en Navarra.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>04.02.01 Mantenimiento servicio TV (analógica y digital)</i>		<i>SI</i>

04.04. Plan director a largo plazo.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>04.03.01 Redacción del Plan (actualización)</i>		<i>SI</i>

04.05. Convenio de electrificación con Iberdrola, S.A. Realizado

04.06. Convenio de gasificación de Baztán y Cinco Villas con Gas Navarra, S.A. Realizado.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	802.553,00	748.745,99	698.958,76
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.063.471,00	1.553.406,00	1.543.097,55
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	15.000,00	15.000,00	0,00
6- Inversiones reales	2.870.600,00	2.870.600,00	2.764.904,33
7- Transferencias de capital	5.459.750,00	4.644.750,00	2.456.681,63
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.211.374,00	9.832.501,99	7.463.642,27

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	860.000,00	860.000,00	931.275,38
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	735.375,48
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	860.000,00	860.000,00	1.666.650,86