

## PLAN NAVARRA 2012 ACTUACIONES PRIORITARIAS

### Undécimo informe de seguimiento, a 31 de marzo de 2011

## 1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Navarra aprobó, mediante Acuerdo de fecha 21 de abril de 2008, el denominado PLAN NAVARRA 2012 para la realización de inversiones en Dotaciones e Inversiones Públicas de Navarra por un importe de 4.508,9 millones de euros, durante el periodo 2008 a 2011. El “Plan Navarra 2012” tiene, entre otros objetivos relevantes, el movilizar una importante inversión pública a lo largo de este periodo de cuatro años para hacer frente a la situación de crisis económica. Previamente, con fecha 14 de abril, se firmó entre el Gobierno de Navarra y el P.S.N. el documento de acuerdo que daba soporte a la puesta en marcha de esta iniciativa.

En el “Plan Navarra 2012” se recogen detalladamente las 90 Actuaciones Prioritarias a ejecutar como parte más relevante de dicho Plan, representando un total de 3.559,7 millones de euros. Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de abril, se aprobó la relación de Agentes-Responsables para la ejecución de cada una de las 90 Actuaciones Prioritarias incluidas en el “Plan Navarra 2012” y se designó al Director General de Política y Promoción Económica como responsable de canalizar el seguimiento de dicha ejecución.

Con fecha 23 de mayo de 2008, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó el “Plan NAVARRA 2012”, con 36 votos a favor y 14 abstenciones.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 23 de junio de 2008, se aprobó el Documento de Planificación y Seguimiento de las Actuaciones Prioritarias recogidas en el “Plan NAVARRA 2012”.

En virtud de dicho Acuerdo, se estableció que el Documento de Planificación y Seguimiento de las 90 Actuaciones Prioritarias del “Plan NAVARRA 2012” se actualice trimestralmente.

En cumplimiento de los Acuerdos de Gobierno mencionados, se emite este Undécimo Informe de Seguimiento, que recoge los resultados principales del Seguimiento de las Actuaciones Prioritarias del Plan Navarra 2012 referidos al 31 de marzo de 2011. Las valoraciones de las actuaciones se efectúan en relación a la última actualización realizada.

## 2. SITUACION DEL PLAN A 31 DE MARZO DE 2011

### 2.1. TABLA RESUMEN SITUACIÓN

	Nº	INVERSIÓN PREVISTA (miles euros)	INVERSIÓN REALIZADA (miles euros)
OBRAS FINALIZADAS	17	485.109,7	486.315,1
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	44	1.754.441,4	1.062.871,7
OBRAS EN LICITACIÓN	4	29.858,8	3.608,7
OBRAS CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	3	28.101,7	795,9
PROYECTOS CON ACTUACIONES PREVIAS	22	406.763,2	18.341,4
PROYECTOS POSPUESTOS	3	15.100,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>2.719.374,8</b>	<b>1.571.932,8</b>

(\*) Se excluye PALACIO MENDILLORRI, desestimado en un Informe de Seguimiento anterior.

### 2.2. DETALLE SITUACIÓN PROYECTOS

#### 2.2.1. OBRAS FINALIZADAS (17)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
01-900	Nuevo Centro de Discapacitados de Sarriguren	14.771,3	14.366,1
03-900	Residencia de salud Mental de Sarriguren	4.458,2	4.498,2
07-900	Reforma Centro de Discapacitados Oncinada. Estella	4.084,2	4.033,9
08-900	Centro de Menores de Ilundain	6.211,6	6.108,6
31-1TR	Edificio Central de TRACASA	9.973,0	9.973,0
32-A00	Biblioteca y Filmoteca de Navarra	27.047,4	26.432,4
36-1SP	Circuito de Velocidad de los Arcos	51.770,2	51.801,0
37-9SP	Centro de Esquí Nórdico del Roncal	1.587,0	1.587,0
42-AFP	Albergue General de Peregrinos en Roncesvalles	6.191,5	7.125,4
49-000	Nuevo Edificio de Juzgados en Estella	6.267,0	5.159,0
52-100	Nuevo Edificio Administrativo C/. González Tablas	18.042,4	16.953,8
54-100	Nuevo Edificio de Hacienda-Redentoristas	6.773,2	6.508,0
61-8NA	Polígono Industrial de Cortes	5.105,1	4.915,6
64-8NA	Polígono Industrial de Artajona	1.601,9	1.380,3

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
76-7RN	Modernización Regadíos Tradicionales Ablitas	12.234,1	12.234,1
78-7RN	Modernización Regadíos Tradicionales Cortes	21.438,6	22.605,8
79-6SP	Plan de Aceleración de Carreteras. 29 Actuaciones (*)	287.553,1	290.632,8
79-6SP	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.3: IZCO-VENTAS DE JUDAS		35.636,2
	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.2: ENLACE SALINAS/IDOCIN-IZCO		20.551,1
	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.1: MONREAL-ENLACE SALINAS/IDOCIN		11.512,5
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: SUNBILLA-ETXALAR		25.654,8
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: ETXALAR-BERA		24.319,8
	AUTOVÍA DEL EBRO A-68 (DESDOBLAMIENTO N-232) TRAMO 3: CASTEJÓN-INICIO VTE. TUDELA		6.391,6
	AUTOVÍA DEL EBRO A-68 (DESDOBLAMIENTO N-232) TRAMO 4: BUÑUEL-CORTES		15.972,8
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: BERA-ENDARLATSA		18.109,7
	ACCESOS VALLES PIRENAICOS: CARRETERA ISABA-FRANCIA		9.978,9
	EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE LODOSA		14.232,8
	EJE DE BELATE N-121-A PUENTE DE ENDARLATSA (50%)		9.473,3
	EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE MILAGRO		15.732,1
	EJE DE BELATE N-121-A VARIANTE DE OSTIZ		8.775,1
	SUPRESIÓN TRAVESÍAS CONFLICTIVAS: VARIANTE DE ALLO		6.603,9
	EJE MARGEN IZQUIERDO RÍO EBRO: VARIANTE DE MENDAVIA		14.493,1
	ACCESO VALLES PIRENÁICOS: REFORMA PUERTO DE ISO (II)-ARBAYÚN		4.621,4
	EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE ANDOSILLA		9.879,9
	EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-132: ESLAVA-SADA		3.424,5
	SUPRESIÓN TRAVESÍAS CONFLICTIVAS: VARIANTE DE CORELLA		10.125,1
	EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-5310: ACCESOS A UJUÉ		2.243,0
EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-132: SADA-AIBAR-VARIANTE DE AIBAR		1.816,6	
ACCESO VALLES PIRENÁICOS: BURGUETE-OCHAGAVÍA Fase I: RAMALES TRANSVERSALES		3.397,7	
VARIANTE DE LEKUNBERRI-ALBIASU		1.520,5	
<b>TOTAL OBRAS FINALIZADAS</b>		<b>485.109,7</b>	<b>486.315,1</b>

(\*) Proyecto terminado al 94%. Se ofrece el detalle de las obras finalizadas del Plan de aceleración.

## 2.2.2. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (44)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
10-500	Remodelación Pabellón "C" Hospital de Navarra	32.441,5	17.198,0
11-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas Virgen del Camino (I)	17.206,6	1.781,2
12-500	Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra	27.222,2	8.027,0
13-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas Clínica Ubarmin	11.826,3	6.540,6
14-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas en Áreas de Salud	21.990,2	5.218,7
16-500	Remodelación Urgencias Materno-Infantil	8.652,3	4.000,0
17-500	Plan de Ampliación Centros de Salud	16.549,2	9.243,0
18-400	CIUDAD DE LA MÚSICA. Conservatorio	22.717,9	14.840,0
19-400	Ampliación y Nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria	38.787,1	26.919,9
20-400	Plan de Centros Escolares	40.483,3	27.669,8
22-500	Nuevo Centro de Investigación Hospital de Navarra	22.750,8	12.145,2
23-800	Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación. ICTS Aoiz	33.000,0	13.159,4
25-800	Centro Tecnológico de Imagen Gráfica de Estella	6.666,3	7.163,0
27-800	Plan de Infraestructuras para TDT	16.513,0	16.013,0
28-800	Plan de Telecomunicaciones a Largo Plazo	5.964,3	864,3
30-8MI	Promoción 110 Viviendas Domóticas-Bioclimáticas	15.154,2	4.865,5
34-900	Pabellón Polideportivo de Navarra	64.509,5	18.756,3
38-A00	Castillo de Marcilla	9.527,9	8.287,1
39-AFP	Rehabilitación del Monasterio de Fitero	4.930,9	1.326,1
40-A00	Restauración Iglesia de San Pedro de Estella	4.477,6	2.774,6
41-AFP	Rehabilitación Exterior Ciudadela de Pamplona	6.000,0	6.344,1
43-AFP	Sta. María de Ujué. Casa Abacial, Interior y 4ª Fase	1.975,8	2.192,3
46-A00	Plan de Adecuación del Camino de Santiago en Navarra	2.655,0	2.080,0
48-000	Nuevo Edificio de Juzgados en Tudela	9.639,5	610,0
50-000	Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	6.186,5	5.640,8
51-000	Nueva Comisaría en Elizondo	1.000,0	536,3
55-3VI	Promoción por VINSAs de 2.500 Viviendas VPO	224.052,7	202.265,4
56-8NA	Polígono Industrial de Valdizarbe	31.292,1	6.178,1
62-8NA	Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa. Ampliación	3.225,2	768,9
66-2NI	Plan de Saneamiento de los Ríos de Navarra	17.073,0	9.061,7
67-700	Restauración de Riberas y Cauces fluviales (*)	4.690,2	3.445,5
68-3NS	Plan del Pirineo. Actuaciones Específicas	15.904,7	2.217,1
69-700	Infraestructuras Forestales en el Pirineo (*)	4.548,0	2.611,5
70-6CA	Canal de Navarra	289.067,0	201.014,9
71-7RC	Riegos del Canal de Navarra 1ª Fase	141.544,1	134.506,9
72-7RN	Instalación en Parcela Sectores I a X del Canal de Navarra	36.857,2	23.615,4
74-7CT	Ciudad Agroalimentaria de Tudela	110.181,6	62.908,1
75-7RN	Modernización Regadíos Tradicionales Valtierra	16.109,8	621,3

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
80-600	Autovía del Pirineo A-21 Venta Judas-Yesa	117.198,7	44.470,6
81-600	Autovía del Pirineo A-21 Yesa-Límite Navarra	101.049,1	61.632,7
83-600	Conexión Autovía del Camino A-12 con Logroño	27.071,0	1.807,6
89-6CT	Ciudad del Transporte de Pamplona 3ª Fase	110.014,0	77.366,8
90-6CT	Ciudad del Transporte de Pamplona 4ª Fase (I)	5.845,0	2.829,0
94-600	Cierre rondas Pamplona	49.890,0	1.353,7
<b>TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</b>		<b>1.754.441,4</b>	<b>1.062.871,7</b>

(\*) La inversión realizada se ha hecho con estimaciones.

### 2.2.3. OBRAS EN LICITACION O ADJUDICACIÓN (4)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
04-900	Residencia de salud Mental de Pamplona	5.500,0	0,0
21-100	Centro Multifuncional de Lekaroz	12.000,0	923,0
58-8NA	Polígono Industrial de Urdiain	10.066,6	1.463,4
60-8NA	Polígono Industrial de Lodosa	2.292,1	1.222,4
<b>TOTAL OBRAS EN LICITACIÓN</b>		<b>29.858,8</b>	<b>3.608,7</b>

### 2.2.4. OBRAS CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZADO (3)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
29-8MI	Cubos de la Innovación en Sarriguren	11.842,1	759,1
65-8NA	Polígono Industrial de Dicastillo	1.259,6	36,8
82-600	Túneles de Erro y Mezquíriz	15.000,0	0,0
<b>TOTAL OBRAS CON PROYECTO CONSTRUCCIÓN FINALIZADO</b>		<b>28.101,7</b>	<b>795,9</b>

### 2.2.5. PROYECTOS CON ACTUACIONES PREVIAS (22)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
02-900	Residencia de Ancianos de Santo Domingo de Estella	0,0	0,0
06-900	Residencia Salud Mental de Estella	0,0	0,0
09-500	Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra	1.295,9	700,0
15-500	Plan Director Centro Psicogeriátrico	13.790,0	183,0
24-500	Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS	6.650,0	459,0
26-8NA	CIUDAD DE LAS TICs. El Garitón-UPNA	18.310,4	7.696,7
35-A00	Museo del Encierro y los Sanfermines	20.000,0	3.500,0

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
44-A00	Pináculos e Iluminación Exterior de la Catedral de Pamplona	3.000,0	294,0
47-000	CIUDAD DE LA SEGURIDAD (I)	7.915,7	313,7
57-8NA	Polígono Industrial del Valle de Elorz	8.951,8	2.500,0
59-8NA	Polígono Industrial de Noain (antigua Posusa)	9.890,9	414,9
63-8NA	Polígono Industrial de Lumbier	2.610,2	1.378,7
73-7RN	Nueva Área Regable de Tierra Estella	5.050,0	0,0
77-7RN	Modernización Regadíos Tradicionales Falces	8.140,3	0,0
84-600	Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo Tudela-Límite Navarra (I)	20.179,8	0,0
85-6TG	Tren de Alta Velocidad. Gobierno de Navarra	177.250,0	0,0
86-6TM	Tren de Alta Velocidad. Ministerio de Fomento	0,0	0,0
87-6CP	PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. Consorcio	20.000,0	0,0
88-6AP	PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. ADIF	15.000,0	0,0
91-600	Área Logística de Tudela (I)	6.910,0	246,0
92-600	Otras Áreas Logísticas en Navarra (I)	13.618,3	655,3
93-600	CIUDAD AEROPORTUARIA	48.200,0	0,0
<b>TOTAL OBRAS CON ACTUACIONES PREVIAS</b>		<b>406.763,2</b>	<b>18.341,4</b>

#### 2.2.6. PROYECTOS POSPUESTOS (4)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
05-900	Residencia de salud Mental de Tudela	0,0	0,0
33-A00	Plan de Inversiones en Bibliotecas y Archivos	15.100,0	0,0
45-A00	Palacio Marqués Rozalejo	0,0	0,0
<b>TOTALES OBRAS POSPUESTAS</b>		<b>15.100,0</b>	<b>0,0</b>

(\*) Se excluye PALACIO MENDILLORRI, desestimado en un Informe de Seguimiento anterior

### 3. EVALUACIÓN GENERAL

A 31 de marzo de 2011, el porcentaje de las Actuaciones Prioritarias que marchan según la previsión o con adelanto sobre la misma es del 68%.

En el primer trimestre del año 2011 han finalizado y entrado en funcionamiento 2 de las actuaciones prioritarias, con lo que en total, 16 proyectos han finalizado y 74 proyectos están en marcha. De estos últimos, 61 han ejecutado inversión y 13 proyectos han desarrollado actuaciones

previas sin que hayan ejecutado gasto. Únicamente 3 proyectos están pendientes de iniciar su actividad.

De las 93 actuaciones prioritarias, 4 han mejorado su grado de ejecución respecto al trimestre anterior, y 6 han reducido su nivel de ejecución con respecto a lo alcanzado en el trimestre precedente. El resto de proyectos mantienen los niveles de ejecución o actuaciones logrados en el trimestre anterior.

La inversión realizada en su conjunto asciende a 1.571,9 millones de euros, que representa el 83% de la inversión prevista hasta el primer trimestre de 2011.

Se han generado o mantenido un total de 3.030 puestos de trabajo durante el trimestre.

### **3.1. ACTUACIONES INVERSORAS DEL 1º TRIMESTRE DE 2011**

Los datos correspondientes a la ejecución del primer trimestre de 2011 y del trimestre anterior en términos comparativos han sido los siguientes:

	4T 2010	1T 2011 (*)
<b>Inversión realizada (millones €)</b>	<b>166,8</b>	<b>78,8</b>
<b>Puestos de trabajo directos</b>	<b>3.037</b>	<b>3.030</b>

(\*) Incluye estimaciones provisionales de los proyectos 67-700, 69-700

La comparación siguiente, tanto en actuaciones, como en inversión y en términos de empleos se corresponde con los acumulados en el primer trimestre de 2011 respecto a los importes totales correspondientes a la actualización realizada en el año 2010.

	4º T 2010		1º T 2011					
			Total Actuaciones Prioritarias		Actuaciones responsabilidad mayoritaria Gobierno de Navarra		Actuaciones responsabilidad mayoritaria del Estado	
Actuaciones en marcha o finalizadas	89	96%	90	97%	85	97%	5	100%
Proyectos con inversión	76	83%	77	84%	75	85%	2	40%
Inversión realizada acumulada (miles €)	1.493.108		1.571.933		1.369.110		202.823	
Inversión realizada / Inversión prevista	89%		83%		87%		67%	
Inversión realizada / Inversión total PN 2012	55%		58%		62%		40%	
% actuaciones con adelanto o según previsión	69%		68%		68%		60%	
Actuaciones que mejoran su avance	10		4		4		0	
Actuaciones que empeoran su avance	9		6		6		0	
Puestos de trabajo creados o mantenidos	3.037		3.030		2.764		266	

### 3.2. INVERSIÓN Y EMPLEO POR ÁREAS EN EL 1º TRIMESTRE DE 2011

La ejecución de la inversión y el empleo generado por áreas en el primer trimestre del año 2011 ha sido:

Área	INVERSIÓN REALIZADA 1º TRIM. 2011 (miles de €)	PUESTOS DE TRABAJO UTILIZADOS 1º TRIM. 2011
Dotaciones para Discapacidad y Menores	1.336	95
Centros Hospitalarios y Asistenciales	7.197	372
Educación	4.118	61
Centros Tecnológicos y de Investigación Aplicada	4.020	70
Cultura y Ocio	383	220
Recuperación Patrimonio Histórico-Artístico	1.478	62
Edificios Administrativos	1.073	92
Vivienda	7.106	65
Polígonos Industriales	504	15
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	866	29
Agroindustria y Regadíos	19.350	1.323
Red de Carreteras	31.394	628
Tren de Alta Velocidad	0	0
Áreas Logísticas	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>78.825</b>	<b>3.030</b>

### 3.3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INVERSORAS ACUMULADA AL 1º TRIMESTRE DE 2011.

La cobertura, por el lado de la financiación, de las actuaciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2011 se ha repartido por áreas de la siguiente manera:

(miles de euros)

	FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	FINANCIACIÓN NO PRESUPUESTARIA	TOTAL
Dotaciones para Discapacidad y Menores	27.276	1.731	29.007
Centros Hospitalarios y Asistenciales	52.892	0	52.892
Educación	70.353	0	70.353
Centros Tecnológicos y de Investigación Aplicada	42.430	30.668	73.098
Cultura y Ocio	48.689	53.388	102.077
Recuperación Patrimonio Histórico-Artístico	29.461	963	30.424
Edificios Administrativos	35.722	0	35.722
Vivienda	0	202.265	202.265
Polígonos Industriales	0	20.259	20.259
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	14.623	2.712	17.336
Agroindustria y Regadíos	43.760	413.747	457.507
Red de Carreteras	294.234	105.663	399.897
Tren de Alta Velocidad	0	0	0
Áreas Logísticas	901	80.196	81.097
<b>TOTAL</b>	<b>660.340</b>	<b>911.593</b>	<b>1.571.933</b>

#### 4. INCIDENCIAS MÁS RELEVANTES A 31-MARZO-2011

- ALBERGUE GENERAL DE PEREGRINOS EN RONCESVALLES. Se ha terminado de instalar el equipamiento y se ha puesto en servicio el albergue.
- CENTRO DE DISCAPACITADOS DE SARRIGUREN. Se ha completado el equipamiento, y el centro se ha finalizado y está en condiciones de ser utilizado.
- BIBLIOTECA GENERAL DE NAVARRA. Terminado el traslado de fondos, se procede a su inauguración y puesta en funcionamiento.
- EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE MILAGRO. Se ha finalizado este subproyecto del plan de aceleración de carreteras.
- CENTRO NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES ICTS: Se inicia la segunda fase, (unidades de síntesis, servicios auxiliares y acondicionamiento del gas).
- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA TDT. Se ha culminado la realización de los proyectos en la red de difusión para la mejora de la calidad de la señal recibida en zonas en las que había deficiente nivel de señal, sin coste. La encomienda se realizará en el segundo trimestre.
- PABELLON MULTIUSOS DE NAVARRA. Se está ejecutando el Lote 3, y en el siguiente trimestre se tiene previsto la licitación de los lotes 4 y 5.
- POLIGONO INDUSTRIAL DE VALDIZARBE. Su ejecución queda condicionada a la efectiva implantación de la Ciudad de la Carne, en lo relativo a la obtención de licencias y financiación necesaria.
- POLIGONO INDUSTRIAL DE DICASTILLO. Su ejecución queda supeditada a la existencia de demanda suficiente.

## 5. CUADROS DE SEGUIMIENTO

### 5.1. SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS

	NÚMERO PROYECTOS	%	Proyectos finalizados	Proyectos en marcha		Proyectos No iniciados
				con inversión	con actuaciones previas sin inversión	
Adelantado	8	8,6%	2	5	1	0
Sobre previsión	55	59,1%	14	33	6	2
Otras fases	30	32,3%	0	23	6	1
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

(\*) Se excluye PALACIO MENDILLORRI, desestimado en un Informe de Seguimiento anterior.

### 5.2. EVOLUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN PREVISIÓN

	TOTAL ACTUACIONES	Actuaciones responsabilidad mayoritaria Gobierno de Navarra	Actuaciones responsabilidad mayoritaria Admón General del Estado
Adelantados	8	8	0
Sobre previsión	55	52	3
En otras fases de actuación	30	28	2
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>5</b>

### 5.3. EVOLUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN PREVISIÓN POR ÁREAS

Área	Nº de proyectos	Adelantados	Sobre previsión	En otras fases de actuación
Dotaciones para Discapacidad y Menores	8	1	6	1
Centros Hospitalarios y Asistenciales	9	0	3	6
Educación	4	0	3	1
Centros Tecnológicos y de Investigación Aplicada	10	2	6	2
Cultura y Ocio	6	1	2	3
Recuperación Patrimonio Histórico-Artístico	9	3	4	2
Edificios Administrativos	7	0	5	2
Vivienda	1	0	1	0
Polígonos Industriales	10	1	5	4
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	4	0	3	1
Agroindustria y Regadíos	9	0	7	2
Red de Carreteras	7	0	3	4
Tren de Alta Velocidad	4	0	3	1
Áreas Logísticas	5	0	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>30</b>

#### 5.4. EVOLUCIÓN DE PROYECTOS POR GRADO DE INVERSIÓN ECONÓMICA

Área	Situación acumulada a 31 de marzo de 2011 (miles de euros)			Grado de avance
	Previsión	Realizado	Diferencia (realizado-previsto)	
Dotaciones para Discapacidad y Menores	31.354	29.007	-2.347	93%
Centros Hospitalarios y Asistenciales	86.789	52.892	-33.897	61%
Educación	79.493	70.353	-9.140	89%
Centros Tecnol. y de Investigación Aplicada	85.180	73.098	-12.082	86%
Cultura y Ocio	159.064	102.077	-56.987	64%
Recuperación Patrimonio Histórico-Artístico	29.789	30.424	635	102%
Edificios Administrativos	42.229	35.722	-6.508	85%
Vivienda	214.375	202.265,4	-12.109	94%
Polígonos Industriales	29.909	20.259	-9.650	68%
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	26.057	17.336	-8.721	67%
Agroindustria y Regadíos	489.505	457.507	-31.998	93%
Red de Carreteras	441.912	399.897	-42.014	90%
Tren de Alta Velocidad	65.000	0	-65.000	0%
Áreas Logísticas	103.242	81.097	-22.145	79%
<b>TOTAL</b>	<b>1.883.897</b>	<b>1.571.932,8</b>	<b>-311.964</b>	<b>83%</b>

## 5.5. AVANCE DE LAS ACTUACIONES DEL 4º TRIMESTRE DE 2010

PLAN "NAVARRA 2012". ACTUACIONES PRIORITARIAS. SEGUIMIENTO									
ACTUACIÓN PRIORITARIA			PPTO REPROGRAM 2010 (miles de €)	Grado de avance s/ inversión prevista	RESPONSABLE		SITUACION A MARZO 2011		
					Cargo	Nombre	Adelantada	S/ Prevision	Otras Fases
01-900	DOTACIONES PARA DISCAPACIDAD Y MENORES	Nuevo Centro de Discapacitados de Sarriguren	14.771,3	97%	DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
02-900		Residencia de Ancianos de San Jerónimo			DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
03-900		Residencia de salud Mental de Sarriguren	4.458,2	101%	DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
04-900		Residencia de salud Mental de Pamplona	5.500,0		DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
05-900		Residencia de salud Mental de Tudela			DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
06-900		Residencia de salud Mental de Estella			DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
07-900		Reforma Centro de Discapacitados Oncineda. Estella	4.084,2	99%	DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
08-900		Centro de Menores de Ilundain	6.211,6	98%	DG Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
09-500		CENTROS HOSPITALARIOS y ASISTENCIALES	Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra	1.295,9	54%	D Centro médico Tecnológico	Luis Larraya		
10-500	Remodelación Pabellón "C" Hospital de Navarra		32.441,5	79%	D Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
11-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas Virgen del Camino (I)		17.206,6	18%	D Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
12-500	Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra		27.222,2	51%	D Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
13-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas Clínica Ubarmin		11.826,3	77%	D Admon. y Organización SNS	José Luis Moreno			
14-500	Remodelación Zonas Quirúrgicas en Áreas de Salud		21.990,2	52%	D Admon. y Organización SNS	José Luis Moreno			
15-500	Plan Director Centro Psicogeriátrico		13.790,0	5%	D Admon. y Organización SNS	José Luis Moreno			
16-500	Remodelación Urgencias Materno-Infantil		8.652,3	66%	D Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
17-500	Plan de Ampliación Centros de Salud		16.549,2	99%	D Admon. y Organización SNS	José Luis Moreno			

PLAN "NAVARRA 2012". ACTUACIONES PRIORITARIAS. SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN PRIORITARIA	PPTO REPROGRAM 2010 (miles de €)	Grado de avance s/ inversión prevista	RESPONSABLE		SITUACION A MARZO 2011				
			Cargo	Nombre	Adelantada	S/ Prevision	Otras Fases		
18-400	EDUCACIÓN	CIUDAD DE LA MÚSICA. Conservatorio	22.717,9	103%	DG de Inspección y Servicios	Francisco Javier Esparza			
19-400		Ampliación y Nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria	38.787,1	94%	DG de Inspección y Servicios	Francisco Javier Esparza			
20-400		Plan de Centros Escolares	40.483,3	92%	DG de Inspección y Servicios	Francisco Javier Esparza			
21-100		Centro Multifuncional de Lekaroz	12.000,0	14%	DG de Patrimonio	Jose Ángel Zubiaur			
22-500	CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Nuevo Centro de Investigación Hospital de Navarra	22.750,8	65%	D Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
23-800		Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación. ICTS Aoiz	33.000,0	89%	DG de Empresa	María Begoña Urien			
24-500		Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS	6.650,0	13%	D Centro médico Tecnológico	Luis Larraya			
25-800		Centro Tecnológico de Imagen Gráfica de Estella	6.666,3	126%	DG de Empresa	María Begoña Urien			
26-8NA		CIUDAD DE LAS TICs. El Garitón-UPNA	18.310,4	84%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore Lain			
27-800		Plan de Infraestructuras para TDT	16.513,0	97%	DG de Empresa	María Begoña Urien			
28-800		Plan de Telecomunicaciones a Largo Plazo	5.964,3	78%	DG de Empresa	María Begoña Urien			
29-8MI		Cubos de la Innovación en Sarriguren	11.842,1	51%	DG de MIYABI	Miguel Ángel Pascual			
30-8MI		Promoción 110 Viviendas Domóticas-Bioclimáticas	15.154,2	114%	DG de MIYABI	Miguel Ángel Pascual			
31-1TR		Edificio Central de TRACASA	9.973,0	100%	DG de TRACASA	Ángel Sanz Barea			
32-A00		CULTURA Y OCIO	Biblioteca y Filmoteca de Navarra	27.047,4	98%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano		
33-A00	Plan de Inversiones en Bibliotecas y Archivos		15.100,0		DG de Cultura	Pedro Luis Lozano Úriz			
34-900	Pabellón Polideportivo de Navarra		64.509,5	29%	DG Inst. Navarro del Deporte	José Javier Esparza			
35-A00	Museo del Encierro y los Sanfermines		20.000,0	33%	DG de Turismo	Carlos Erce			
36-1SP	Circuito de Velocidad de los Arcos		51.770,2	100%	DG de SPRIN	Pablo Romera			
37-9SP	Centro de Esquí Nórdico del Roncal		1.587,0	100%	DG de SPRIN	Pablo Romera			

PLAN "NAVARRA 2012". ACTUACIONES PRIORITARIAS. SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN PRIORITARIA		PPTO REPROGRAM 2010 (miles de €)	Grado de avance s/ inversión prevista	RESPONSABLE		SITUACION A MARZO 2011			
				Cargo	Nombre	Adelantada	S/ Prevision	Otras Fases	
38-A00	RECUPERACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	Castillo de Marcilla	9.527,9	100%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
39-AFP		Rehabilitación del Monasterio de Fitero	4.930,9	58%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
40-A00		Restauración Iglesia de San Pedro de Estella	4.477,6	93%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
41-AFP		Rehabilitación Exterior Ciudadela de Pamplona	6.000,0	141%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
42-AFP		Albergue General de Peregrinos en Roncesvalles	6.191,5	115%	DG de Turismo	Carlos Erce			
43-AFP		Sta. María de Ujué. Casa Abacial, Interior y 4ª Fase	1.975,8	111%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
44-A00		Pináculos e Iluminación Exterior de la Catedral de Pamplona	3.000,0	25%	DG de Cultura	Pedro Luis Lozano			
45-A00		Nuevo proyecto de Cultura			DG de Turismo	Carlos Erce			
46-A00		Plan de Adecuación del Camino de Santiago en Navarra	2.655,0	88%	DG de Turismo	Carlos Erce			
47-000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CIUDAD DE LA SEGURIDAD (I)	7.915,7	27%	DG de Interior	Juan Ramón Rabadé			
48-000		Nuevo Edificio de Juzgados en Tudela	9.639,5	100%	DG de Justicia	Roberto Rubio			
49-000		Nuevo Edificio de Juzgados en Estella	6.267,0	82%	DG de Justicia	Roberto Rubio			
50-000		Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	6.186,5	94%	DG de Justicia	Roberto Rubio			
51-000		Nueva Comisaría en Elizondo	1.000,0	89%	DG de Interior	Juan Ramón Rabadé			
52-100		Nuevo Edificio Administrativo C/. González Tablas	18.042,4	94%	DG de Patrimonio	José Ángel Zubiaur			
53-8SO		Palacio Mendillorri. SODENA (1)			DG de SODENA	José María Aracama			
54-100		Nuevo Edificio de Hacienda-Redentoristas	6.773,2	96%	DG de Patrimonio	José Ángel Zubiaur			
55-3VI	VIVIENDA	Promoción por VINSA de 2.500 Viviendas VPO	224.052,7	94%	DG de VINSA	Luis Cruchaga			
56-8NA	POLÍGONOS INDUSTRIALES	Polígono Industrial de Valdizarbe	31.292,1	47%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
57-8NA		Polígono Industrial del Valle de Elorz	8.951,8	110%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
58-8NA		Polígono Industrial de Urdiain	10.066,6	61%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
59-8NA		Polígono Industrial de Noain (antigua Posusa)	9.890,9	36%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
60-8NA		Polígono Industrial de Lodosa	2.292,1	53%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
61-8NA		Polígono Industrial de Cortes	5.105,1	96%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			

PLAN "NAVARRA 2012". ACTUACIONES PRIORITARIAS. SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN PRIORITARIA	PPTO REPROGRAM 2010 (miles de €)	Grado de avance s/ inversión prevista	RESPONSABLE		SITUACION A MARZO 2011			
			Cargo	Nombre	Adelantada	S/ Prevision	Otras Fases	
62-8NA	Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa. Ampliación	3.225,2	141%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
63-8NA		2.610,2	102%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
64-8NA		1.601,9	86%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
65-8NA		1.259,6	100%	DG de NASUINSA	Ignacio Nagore			
66-2NI	MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN del TERRITORIO	17.073,0	74%	DG de NILSA	Andrés Sola			
67-700		4.690,2	108%	DG de Medio Ambiente y Agua	Andrés Eciolaza			
68-3NS		15.904,7	27%	DG de NASURSA	Idoia Madariaga			
69-700		4.548,0	102%	DG de Medio Ambiente y Agua	Andrés Eciolaza			
70-6CA	AGROINDUSTRIA Y REGADÍOS	289.067,0	89%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
71-7RC		141.544,1	100%	DG de RICAN S.A.	Miguel Horta			
72-7RN		36.857,2	96%	DG de RICAN S.A.	Miguel Horta			
73-7RN		5.050,0		DG de RICAN S.A.	Miguel Horta			
74-7CT		110.181,6	92%	DG Cdad Agroaliment. de Tudela S.A.	Germán Beroiz			
75-7RN		16.109,8	26%	DG de Riegos de Navarra S.A.	Miguel Horta			
76-7RN		12.234,1	100%	DG de Riegos de Navarra S.A.	Miguel Horta			
77-7RN		8.140,3		DG de Riegos de Navarra S.A.	Miguel Horta			
78-7RN		21.438,6	105%	DG de Riegos de Navarra S.A.	Miguel Horta			
79-6SP	RED DE CARRETERAS	287.553,1	103%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
80-600		117.198,7	60%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
81-600		101.049,1	90%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
82-600		15.000,0		DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			

PLAN "NAVARRA 2012". ACTUACIONES PRIORITARIAS. SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN PRIORITARIA		PPTO REPROGRAM 2010 (miles de €)	Grado de avance s/ inversión prevista	RESPONSABLE		SITUACION A MARZO 2011			
				Cargo	Nombre	Adelantada	S/ Previsión	Otras Fases	
83-600		Conexión Autovía del Camino A-12 con Logroño	27.071,0	16%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
84-600		Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo Tudela-Límite Navarra (I)	20.179,8		DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
94-600		Cierre rondas Pamplona	49.890,0	32%	DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
85-6TG	TREN DE ALTA VELOCIDAD	Tren de Alta Velocidad. Gobierno de Navarra	177.250,0		DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
86-6TM		Tren de Alta Velocidad. Ministerio de Fomento			DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
87-6CP		PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. Consorcio	20.000,0		DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
88-6AP		PSIS Alta Velocidad Comarca Pamplona. ADIF	15.000,0		DG de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
89-6CT	AREAS LOGÍSTICAS	Ciudad del Transporte de Pamplona 3ª Fase	110.014,0	80%	DG de Transportes	Susana Labiano			
90-6CT		Ciudad del Transporte de Pamplona 4ª Fase (I)	5.845,0	100%	DG de Transportes	Susana Labiano			
91-600		Área Logística de Tudela (I)	6.910,0	100%	DG de Transportes	Susana Labiano			
92-600		Otras Áreas Logísticas en Navarra (I)	13.618,3	81%	DG de Transportes	Susana Labiano			
93-600		CIUDAD AEROPORTUARIA	48.200,0		DG de Transportes	Susana Labiano			
<b>TOTAL</b>		<b>2.719.374,8</b>							

## 5.6. COMPARACIÓN CON TRIMESTRE ANTERIOR

### 5.6.1. ACTUACIONES CON RESPONSABILIDAD MAYORITARIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

PROYECTOS CUYO GRADO EJECUCIÓN MEJORA RESPECTO TRIMESTRE ANTERIOR (4)						
ACTUACIÓN PRIORITARIA	PRESUPUESTO 2008-2012 (miles de €)	AGENTE RESPONSABLE		AVANCE DE LA ACTUACIÓN		
		CARGO	NOMBRE	Adelan- tada	Sobre Previsión	En Otras Fases
Residencia de salud Mental de Pamplona	5.500,0	D. Gte. de la Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
Residencia de salud Mental de Estella	0,0	D. Gte. de la Ag. Navarra Dependencia	Begoña Rodríguez			
Nueva Comisaría en Elizondo	1.000,0	Director General de Interior	Juan Ramón Rabadé			
Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa. Ampliación	3.225,2	Director Gerente de NASUINSA	Ignacio Nagore			
<b>TOTAL</b>	<b>9.725,2</b>					

PROYECTOS CUYO GRADO EJECUCIÓN EMPEORA RESPECTO TRIMESTRE ANTERIOR (6)						
ACTUACIÓN PRIORITARIA	PRESUPUESTO 2008-2012 (miles de €)	AGENTE RESPONSABLE		AVANCE DE LA ACTUACIÓN		
		CARGO	NOMBRE	Adelan- tada	Sobre Previsión	En Otras Fases
Complejo Asistencial Médico- Tecnológico de Navarra	1.295,9	Director Centro médico Tecnológico	Luis Larraya			
Restauración Iglesia de San Pedro de Estella	4.477,6	Director General de Cultura	Pedro Luis Lozano			
Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	6.186,5	Director General de Justicia	Roberto Rubio			
Cierre rondas Pamplona	49.890,0	Director General de Obras Públicas	José Luis Echávarri			
Remodelación Urgencias Materno- Infantil	8.652,3	D. Admon. y SS.GG Virgen del Camino	Uxua Berruezo			
Polígono Industrial de Urdiain	10.066,6	Director Gerente de NASUINSA	Ignacio Nagore			
<b>TOTAL</b>	<b>80.568,9</b>					

Pamplona, 11 de mayo de 2011

Cernin Martínez Yoldi

  
 Gobierno de Navarra  
 Departamento de Economía y  
 Hacienda  
 Dirección General de Política  
 y Promoción Económica