
PROGRAMA: A10 MARKETING Y DESARROLLO TURÍSTICO**Unidad responsable:** Dirección General de Turismo

Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa.

01. Mejora de la calidad y oferta turística de Navarra

- 01.01. Apoyo a los planes de calidad de los diferentes subsectores turísticos.
- 01.02. Apoyo para la implantación de la Q de calidad turística.
- 01.03. Apoyo a la realización de planes de calidad: "Montaña de Navarra", Ruta del Vino e impulso de otros planes.
- 01.04. Apoyo a inversiones que supongan incremento y mejora de la oferta turística.
- 01.05. Apoyo a la actividad de receptivo de empresas turísticas de mediación.
- 01.06. Apoyo a inversiones de empresas de servicios turísticos.
- 01.07. Continuación del desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Turismo.
- 01.08. Refuerzo del sistema de control e inspección de los establecimientos y empresas turísticas.
- 01.09. Mantenimiento y mejora infraestructuras propias

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.00.01 N° de ayudas concedidas Creación de nuevos alojamientos		26
01.00.02 N° de ayudas concedidas Auditorías para obtener la "Q" de calidad		20
01.00.03 N° de ayudas concedidas Inversiones asociadas a planes de calidad		4
01.00.04 N° de ayudas concedidas Planes de calidad en destino turístico	3	3
01.00.05 N° de ayudas concedidas Modernización de establecimientos turísticos de cierta antigüedad		7
01.00.06 N° de reglamentos	0	0
01.00.07 N° de reclamaciones atendidas		63
01.00.08 N° de expedientes sancionadores resueltos		1
01.00.09 N° de altas, bajas y modificaciones de establecimientos turísticos tramitados		Altas 163,Bajas 45
01.00.010 N° de campañas de inspección	1	1
01.00.011 N° de actuaciones en infraestructuras propias	3	3

Explicación de la ejecución e información adicional:

02. Apoyo a la financiación de los consorcios turísticos y ayuntamientos, tomando como referencia el Plan integral de marketing turístico y el Plan de desarrollo de productos turísticos

- 02.01. Convocatoria de ayudas para la realización de eventos en épocas y espacios diversos y creación de producto

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.00.01 N° de acciones ejecutadas subvencionadas		37
02.00.02 N° de productos subvencionados		7

Explicación de la ejecución e información adicional:

03. Apoyo a los organismos y asociaciones para la celebración y consolidación de eventos y elaboración de productos turísticos y su comercialización, e implantación del sistema de calidad turística española

- 03.01. Convocatoria de ayudas para la realización de eventos en épocas y espacios diversos y creación de producto e implantación del sistema de calidad turística española.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.00.01 N° de productos elaborados por asociaciones		11
03.00.02 N° de acciones ejecutadas por asociaciones		37
03.00.03 N° de acciones de formación organizadas por las Asociaciones		5
03.00.04 N° de acciones relativas a calidad turística ejecutadas		4

Explicación de la ejecución e información adicional:

04. Profesionalización y potenciación del sector turístico:

- 04.01. Continuación con la implantación integral de formación para adecuar la profesionalización de los recursos humanos en todos los niveles de la cadena turística.
- 04.02. Establecimiento de un marco ordenado de necesidades de recursos humanos en los diferentes subsectores turísticos.
- 04.03. Realización de acciones de sensibilización ciudadana y del sector favorecedoras de la actividad turística y de potenciación del sector.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.00.02 N° de cursos organizados	26	26
04.00.02 N° de alumnos	600	630
04.00.02 N° de acciones de sensibilización realizadas	7	7

Explicación de la ejecución e información adicional:

05. Plan de desarrollo de productos turísticos

- 05.01. Definición de los productos transversales de Navarra y programa operativo.
- 05.02. Definición de las comarcas turísticas de Navarra y de sus productos principales.
- 05.03. Planificación estratégica y operativa de las distintas comarcas.

05.04. Ejecución del programa operativo, concretando las inversiones.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.00.01 N° de productos transversales estudiados y definidos	4	4
05.00.02 N° de productos transversales implantados	2	2
05.00.03 N° de planes estratégicos y operativos de comarcas turísticas	3	3
05.00.04 N° de acciones de implantación de productos en comarcas turísticas		

Explicación de la ejecución e información adicional:

06. Continuación con la implantación del Plan integral de marketing turístico para Navarra (2007-2010)

- 06.01. Diseñar y reforzar la promoción turística por productos, mercados y canales (asistencia a ferias, realización de eventos y presentaciones, publicidad, viajes de familiarización con tour operadores y periodistas, etc.), en colaboración con el sector privado.
- 06.02. Reforzar la política de comercialización por productos, mercados y canales de comercialización (directo, internet, agentes de distribución turística, etc.), en colaboración con el sector privado.
- 06.03. Potenciación de la página web como elemento promocional.
- 06.04. Potenciación de la red de información turística.
- 06.05. Potenciación de la red de comunicación turística a prescriptores.
- 06.06. Consolidar las marcas turísticas Camino de Santiago y Pirineos. Potenciación del trabajo de colaboración con Turespaña.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.00.01 N° de ferias realizadas	35	35
06.00.02 N° de publicaciones	1.000.000	957.600
06.00.03 N° de inserciones publicitarias	200	200
06.00.04 N° de actividades de promoción: viajes de familiarización, presentaciones, etc.	18	30
06.00.05 N° de demandas atendidas de prescriptores de Navarra	50	320
06.00.06 N° de actuaciones en el marco de los convenios Pirineos y Camino de Santiago	12	12

Explicación de la ejecución e información adicional:

07. Mejora del sistema de información turística:

- 07.01. Actualización y mejora de página web www.turismonavarra.es.
- 07.02. Observatorio estadístico y económico. Desarrollo de un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento y evaluación ágil del sector turístico y su impacto inducido en la economía. Todo ello en coordinación con el Instituto Navarro de Estadística.
- 07.03. Actualización y mejora de la base de datos de recursos e infraestructuras turísticas.
- 07.04. Continuación con el Plan de calidad de las oficinas de turismo.
- 07.05. Gestión de la red de oficinas de turismo de Navarra.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.00.01 Nº de visitas a la nueva web	1.000.000	1.326.023
07.00.02 Nº de fichas para bases de datos y web	1.500	3.101
07.00.03 Nº informes y comparativas realizados en materia de estadística turística	14	14
07.00.04 Nº de oficinas de turismo certificada con la Q de calidad	2	2
07.00.05 Nº de demandas atendidas en las oficinas de turismo de Navarra	500.000	558.528
07.00.06 Nº de puntos de información turística en los diferentes mercados	8	8

Explicación de la ejecución e información adicional:

08. Coordinación con las iniciativas pública y privada para la promoción turística.

08.01. Puesta en marcha de un programa de ayudas para la promoción turística.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.00.01 Nº proyectos presentados al programa de ayudas	120	161
08.00.02 Nº de proyectos resueltos por el programa de ayudas	120	161

Explicación de la ejecución e información adicional:

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	1.294.446,00	1.265.548,29	1.230.680,75
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	7.678.200,00	7.628.222,00	7.355.774,55
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	2.226.400,00	2.226.400,00	1.780.773,02
6- Inversiones reales	2.670.000,00	2.670.000,00	1.336.803,74
7- Transferencias de capital	6.098.895,00	6.023.895,00	4.187.271,76
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.967.941,00	19.814.065,29	15.891.303,82

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	110.202,00	110.202,00	31.897,58
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	129.482,00	129.482,00	36.942,85
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00	0,00
8- Activos financieros	218.000,00	218.000,00	213.036,07
TOTAL	557.684,00	557.684,00	281.876,50

PROGRAMA: A20 PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURAL**Unidad responsable:** Dirección General de Cultura

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa.

01. Fomento de la creación artística en sus distintos ámbitos.

01.01 Convocatorias de ayudas y premios para la creación en artes plásticas, fotografía, creación audiovisual y de montajes escénicos.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.00.01 N° y cuantía de las ayudas concedidas		31
	574.000	433.999,28

Explicación de la ejecución e información adicional:

Los beneficiarios de estas ayudas no han justificado debidamente la totalidad de los gastos. Esta circunstancia se ha dado fundamentalmente en ayudas a la creación cinematográfica-largos, dado que los proyectos han tenido serios problemas para conseguir financiación adicional.

02. Difusión de la música, teatro, danza y artes escénicas, artes plásticas, visuales y cualesquiera otras manifestaciones artísticas.

02.01 Organización de programas artísticos y culturales por parte del Servicio de Acción Cultural. (Previsto: 3.500.000, Realizado: 13 programas, 3.115.983,60)

02.02 Convocatorias de ayudas a municipios, entidades y particulares para la organización de programas artísticos y culturales. (Previsto: 1.085.000, Realizado: 151 ayudas: 1.072.763,72),

02.03 Suscripción de convenios de colaboración con entidades artísticas y culturales de Navarra. (Previsto: 7.839.200, Realizado: 15 convenios, 7.889.200)

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.00.01 Programas artísticos y culturales realizados, ayudas concedidas y convenios suscritos	12.424.200	151 ayudas 13 programas 12.077.947,32

Explicación de la ejecución e información adicional:

La cantidad de créditos no dispuestos es debida a la reserva temporal de crédito aprobada en dicho ejercicio. Por el contrario destaca la diferencia positiva en la 03.03 que es debida a una concesión directa para el hinchado a 35 mm. de la película "Nevando Voy" producida por Cronopia Films.

03. Creación y mantenimiento de infraestructuras para el desarrollo de la actividad cultural.

03.01 Convocatoria de ayudas a entidades culturales y grupos artísticos para su equipamiento. Convocatoria de ayudas a entidades culturales y grupos artísticos para su equipamiento ((Previsto: 50.000, Realizado: 25 ayudas, realizado 49.999,41.

03.02 Construcción y equipamiento de casas de cultura y espacios socioculturales (Previsto: 5.661.000, Realizado: 35 ayudas, 4.437.794)

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.00.01 Ayudas concedidas		60
	5.706.000	4.487.793,41

Explicación de la ejecución e información adicional:

La diferencia no se pudo ejecutar al presentarse pocas solicitudes a las convocatorias de casas de cultura y centros socioculturales. La cantidad sobrante fue objeto de la reserva temporal de crédito.

04. Intervenir en la conservación y protección del patrimonio arquitectónico, según criterios de urgencia, necesidad e interés artístico.

04.01 Intervenciones en monumentos del Gobierno de Navarra.

04.02 Intervenciones en edificios histórico-artísticos.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.00.01 Intervenciones realizadas	6	8
05.00.02 Intervenciones realizadas	10	10

Explicación de la ejecución e información adicional:

Trabajos de mantenimiento en los edificios propiedad del Gobierno de Navarra: monasterios de Leyre, Irache, Iruzu, palacio real de Olite, torre de Uriz y castillo de Marcilla, y en otros edificios de carácter histórico.

05. Intervenir en la conservación y protección del patrimonio arqueológico, según criterios de urgencia, necesidad e interés artístico.

05.01 Intervenciones de mantenimiento en yacimientos arqueológicos.

05.02 Control y revisión de las intervenciones arqueológicas autorizadas.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.00.01 Intervenciones realizadas	15	19
06.00.02 Visitas de inspección y control	100	120

Explicación de la ejecución e información adicional:

Yacimientos abiertos al público cuya gestión se realiza desde el Servicio de Patrimonio Histórico: Andelos, Rada, Arellano, y mantenimiento de otros cuyas estructuras están al aire libre.

Las salidas de control e inspección se programan dos días a la semana, intentando aglutinar varias visitas en un solo día.

06. Intervenir en la conservación y protección de los bienes muebles, según criterios de urgencia, necesidad e interés artístico.

06.01 Intervenciones directas en la restauración de bienes muebles.

06.02 Control y revisión del estado de los bienes muebles declarados e inventariados.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.00.01 Intervenciones realizadas	2	3
07.00.02 Visitas de inspección y control	100	100

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las salidas de control e inspección se programan dos días a la semana, intentando aglutinar varias visitas en un solo día.

07. Fomentar la participación de la iglesia católica, las entidades locales y los particulares en la conservación del patrimonio arquitectónico.

07.01 Convocatoria de ayudas a la conservación y restauración de edificios de carácter municipal.

07.02 Convocatoria de ayudas a la conservación y restauración de edificios de propiedad particular.

07.03 Convocatoria de ayudas a la conservación y restauración de edificios de propiedad de la iglesia.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.00.01 Ayudas concedidas	350.000	973.692
08.00.02 Ayudas concedidas	350.000	315.114
08.00.03 Ayudas concedidas	700.000	1.500.000

Explicación de la ejecución e información adicional:

Alguna de las ayudas se han visto incrementadas con partidas específicas.

08. Proyectos propios de restauración arquitectónica en distintos monumentos de Navarra.

08.01 Proyectos de intervenciones propias.

08.02 Proyectos en colaboración con la Fundación.

08.03 Proyectos para otras entidades.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.00.01 Proyectos realizados	10	10
09.00.02 Proyectos con la Fundación	5	5
09.00.03 Proyectos con otras entidades		

Explicación de la ejecución e información adicional:

No se han desarrollado proyectos con otras entidades externas.

09. Restauración de bienes muebles.

09.01 Intervenciones realizadas por el Servicio.

09.02 Ayudas a restauración patrimonio mobiliario particular.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.00.01 Intervenciones realizadas	2	3
10.00.02 Ayudas concedidas	100.000	100.000
10.00.03 Visitas de inspección y control	100	100

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han concedido subvenciones para 12 intervenciones en bienes muebles integrados en el Patrimonio Histórico de Navarra.

010. Dotar de instalaciones adecuadas y suficientes a las secciones de Arqueología y de Bienes Muebles y Registro del Patrimonio (dependencias administrativas y almacén).

010.01 Adecuación de los espacios dedicados a zona de depósito de material arqueológico.

Se han interrumpido las gestiones para la adecuación de un nuevo almacén de depósito de material arqueológico, debido que la creación de estas nuevas dependencias se contempla dentro de los planes Navarra 2012.

Explicación de la ejecución e información adicional:

011. Incrementar el conocimiento y control del patrimonio histórico y artístico de la Comunidad Foral de Navarra.

011.01 Estudios histórico-artísticos de distintos monumentos.

011.02 Estudios sobre bienes muebles concretos.

011.03 Visitas de inspección y control.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
12.00.01 Estudios realizados	6	9
12.00.02 Visitas de inspección y control	100	100

Explicación de la ejecución e información adicional:

Estudios complementarios para las declaraciones de BIC o para los proyectos que se desarrollan desde las distintas Secciones del Servicio.

012. Elaborar los inventarios de patrimonio histórico en Navarra: arqueológico, bienes muebles, arquitectura, etc.

012.01 Convocatoria para el inventario de arquitectura.

012.02 Convocatoria para el inventario de Patrimonio Arqueológico.

012.03 Elaboración del inventario de bienes muebles.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.00.01 Fichas de los inventarios	500	600

Explicación de la ejecución e información adicional:

El inventario de Patrimonio Arqueológico se está realizando con una adjudicación plurianual, por lo que las fichas se entregarán a finales de 2009.

013. Incrementar el patrimonio arqueológico de la Comunidad Foral de Navarra.

013.01 Recepción de material arqueológico procedente de las prospecciones para el inventario.

013.02 Recepción de material arqueológico de las excavaciones autorizadas.

Explicación de la ejecución e información adicional:

La recepción de material arqueológico está relacionada con las intervenciones arqueológicas que se autorizan, en las condiciones que marca la normativa vigente (Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre)

014. Plan de excavaciones arqueológicas.

014.01 Plan anual de excavaciones arqueológicas.

014.02 Seguimiento y control del Plan anual.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
15.00.01 Excavaciones autorizadas		16

Explicación de la ejecución e información adicional:

El Plan de Excavaciones se autoriza de acuerdo al Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre.

015. Autorizaciones arqueológicas relacionadas con obras civiles.

015.01 Expedientes de autorización arqueológica.

015.02 Seguimiento y control de las intervenciones arqueológicas autorizadas.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
16.00.01 Expedientes y visitas realizados	50	68

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las intervenciones arqueológicas relacionadas con obras civiles son cada vez más numerosas y exigen una dedicación especial por parte de los arqueólogos.

016. Puesta en valor de yacimientos.

016.01 Proyecto de cierre y protección del yacimiento de Arellano.

016.02 Gestión de los yacimientos de Andelos (Mendigorría) y Rada.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.00.01 Trabajos realizados en el yacimiento		

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se realizó la instalación del edificio del yacimiento de Arellano y se abrió al público.

017. Mejorar la información referida a la protección y difusión del patrimonio histórico de Navarra.

017.01 Folletos divulgativos.

017.02 Publicaciones sobre Patrimonio Histórico.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.00.01 Trabajos realizados		

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las publicaciones relacionadas con el Patrimonio Histórico se han realizado a través de la Fundación para la consolidación del Patrimonio de Navarra.

018. Difusión del patrimonio arquitectónico, arqueológico y de bienes muebles.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Dotación económica bloqueada.

019. Gestión económica de los presupuestos del Servicio.

019.01 Gastos de funcionamiento ordinario del Servicio de Patrimonio Histórico.

019.02 Gestión y control de las subvenciones concedidas.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.00.01 Ejecución del presupuesto		

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han gestionado y ejecutado casi todas las partidas presupuestarias con un porcentaje cercano al 100%, excepto aquellos casos en que las partidas han sido bloqueadas.

020. Intervenir en el panorama museístico mediante la planificación, la gestión y la colaboración según criterios de interés cultural y necesidad.

020.01 Redacción del borrador del anteproyecto de Ley Foral de museos.

020.02 Convocatoria de ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes para su funcionamiento.

020.03 Convocatoria de ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes para actividades.

020.04 Convocatoria de ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes para inversiones.

020.05 Asesoramiento a la Fundación Museo Jorge Oteiza.

020.06 Fomento de la colaboración entre museos de distinta titularidad, especialmente entre el Museo de Navarra y la Fundación Museo Jorge Oteiza.

020.07 Curso sobre la nueva Ley de subvenciones destinado al personal y cargos responsables de los museos y exposiciones museográficas permanentes.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
21.00.01 Importe de las ayudas concedidas	2.428.000,00	2.260.087,40
21.00.02 Proyectos en colaboración	1	1
21.00.03 Cursos realizados	1	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

El borrador del anteproyecto de la Ley Foral de museos fue redactado a lo largo de 2008 y ha sido aprobado por el Gobierno de Navarra el 16 de marzo de 2009 y remitido al Parlamento de Navarra.

El importe de las ayudas concedidas suma las ayudas concedidas mediante convocatoria pública (funcionamiento, actividades e inversiones) y las nominativas concedidas a la Fundación Museo Jorge Oteiza y Museo de Urdax. La cantidad prevista recoge los importes del presupuesto aprobado. La cantidad realizada se refiere a lo ejecutado y abonado.

021. Mejorar la información referida a las funciones de los museos y a su papel en la protección y difusión del patrimonio histórico de Navarra.

021.01 Curso de conservación preventiva para el personal de museos y colecciones museográficas permanentes preferentemente de titularidad distinta a la de la Administración Foral.

021.02 Edición de folletos de museos.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
22.00.01 Cursos realizados	1	0
22.00.02 Ediciones	3	3

Explicación de la ejecución e información adicional:

No ha sido posible realizar el curso previsto que se realizará más adelante.

Respecto a los folletos, se trata de ediciones en tres idiomas del folleto del Museo de Navarra.

022. Mantenimiento y mejora del funcionamiento del Museo de Navarra.

022.01 Plan de exposiciones y actividades culturales.

022.02 Plan de actividades pedagógicas para centros escolares.

022.03 Plan de actividades pedagógicas para público infantil y familias.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
23.00.01 Visitantes a las exposiciones temporales en relación con el número de los dos años anteriores	23.031 (2007)	39.542
23.00.02 Actividades ofertadas	18	18

Explicación de la ejecución e información adicional:

El número de actividades ofertadas que se indica se refiere a los programas distintos que se ofrecieron. El número total realizado de todos ellos ascendió a 764.

023. Mejorar las instalaciones del Museo de Navarra.

023.01 Modificación del sistema de seguridad interior del circuito cerrado de televisión.

023.02 Modificación de la exposición permanente.

023.03 Instalación de ascensor de acceso a la sala de prehistoria.

023.04 Ampliación de la tienda.

023.05 Otras reformas de mejora de seguridad y accesibilidad.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
24.00.01	Reformas realizadas	7	4

Explicación de la ejecución e información adicional:

Respecto a la instalación del ascensor de acceso a la sala de prehistoria y la ampliación de la tienda en 2008 se han definido los proyectos que se realizarán en el año 2009.

No ha sido posible abordar una modificación general de la exposición permanente. Únicamente se han realizado pequeños cambios.

024. Introducir nuevas tecnologías para preservar el patrimonio navarro depositado en los museos.

024.01 Primera fase de implantación de un sistema documental informatizado de gestión de colecciones en el Museo de Navarra y en la Fundación Museo Jorge Oteiza.

024.02 Continuación de la catalogación de la biblioteca y del centro de documentación del Museo de Navarra.

024.03 Continuación de la digitalización de los fondos fotográficos del Museo de Navarra.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
25.00.01	Fichas	2.550	2.550
25.00.02	Fotografías digitalizadas	2.448	2.448

Explicación de la ejecución e información adicional:

No ha sido posible abordar la implantación de un sistema documental informatizado de las colecciones. Sin embargo, se ha continuado la digitalización de los fondos fotográficos y de otros fondos lo que facilitará esta futura implantación.

025. Fomentar y difundir la creación artística contemporánea.

025.01 Implantación de un plan específico de exposiciones de arte contemporáneo.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
26.00.01	Exposiciones realizadas	3	1

Explicación de la ejecución e información adicional:

El plan de exposiciones de arte contemporáneo iniciado en 2007 y que se pretendía continuar en 2008 se vio afectado por la situación del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y pendiente de las decisiones que se tomaran sobre la intervención de la Administración Foral en él. Las negociaciones finalmente duraron todo el año.

Al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte se le concedió una ayuda de funcionamiento por importe de 600.000 euros.

026. Incrementar el patrimonio de los museos de la Administración Foral.

026.01 Adquisición de bienes culturales con destino al Museo de Navarra, al Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” y al Museo del Carlismo.

026.02 Bienes adquiridos.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se adquirieron 99 bienes culturales para el Museo de Navarra, 1.067 para el Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” y 11 para el Museo del Carlismo.

027. Conservar las colecciones de los museos de la Administración Foral.

027.01 Planes de conservación de los bienes del Museo de Navarra, del Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” y del Museo del Carlismo.

027.02 Restauración de bienes del Museo de Navarra, del Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” y del Museo del Carlismo.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
28.00.01	Intervención en bienes		126

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han desarrollado los planes de conservación de los tres museos conforme a lo previsto.

Las intervenciones realizadas en bienes son de diverso tipo. En el momento de redactar el borrador de presupuestos para 2008 se conocían las necesidades de intervención, pero no existía una previsión definida (número) ya que la restauradora del Museo de Navarra se incorporó a su plaza el 1 de febrero de 2008. Además, las adquisiciones y otros imprevistos (solicitud de préstamos, ...) también orientan las intervenciones a realizar.

028. Desarrollo del Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”.

028.01 Puesta en marcha de esta nueva sede.

028.02 Estudio del nuevo edificio que sea asignado para acoger este museo.

028.03 Preparación de un nuevo plan museológico.

028.04 Encargo del proyecto arquitectónico.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
29.00.01	Obras ejecutadas		

Explicación de la ejecución e información adicional:

La puesta en marcha de este programa dependía de que el Ayuntamiento de Estella cediera el edificio elegido al Gobierno de Navarra, trámite que no se hizo efectivo.

029. Desarrollo del proyecto del Museo del Carlismo.

029.01 Terminación de los dos edificios (revestimientos e instalaciones, cubrimiento del patio, ajardinamiento).

029.02 Adjudicación del proyecto de la instalación museográfica.

029.03 Segundas jornadas sobre el tema.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
30.00.01	Obras ejecutadas	835.008,74	835.008,74

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se finalizaron las obras de los dos edificios, se adjudicó el proyecto de instalación museográfica y se celebraron las II Jornadas de Estudio del Carlismo. Se editaron las actas de la primera edición de las Jornadas (2007).

030. Instalación de una exposición permanente en la iglesia de Santa María Jus del Castillo (Estella).

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
31.00.01	Exposición instalada y abierta al público	SI	SI

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se realizó la instalación y se abrió al público.

031. Gestión económica de los presupuestos del Servicio.

031.01 Gastos de funcionamiento ordinario del Museo de Navarra y del Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".

031.02 Gestión y control de los proyectos de inversión.

031.03 Gestión y control de la financiación del mantenimiento, actividad e inversiones de la Fundación Museo Jorge Oteiza.

031.04 Gestión y control de las subvenciones a museos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
32.00.01	Ejecución del presupuesto		

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han gestionado todos los aspectos mencionados cuyos datos económicos figuran, en la mayoría de los casos, en otros apartados.

Por lo que se refiere al funcionamiento ordinario de los Museos de Navarra y Etnológico en 2008 no se disponía de partidas individualizadas del resto del Departamento, pero se han ejecutado todos los gastos necesarios (luz, agua, calefacción, vigilancia, etc.) para su funcionamiento.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	2.891.027,00	2.610.341,02	2.573.296,26
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	8.443.500,00	6.955.784,00	6.266.438,30
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	15.184.200,00	14.354.200,00	13.117.598,65
6- Inversiones reales	5.294.500,00	5.217.724,64	4.440.776,42
7- Transferencias de capital	14.477.500,00	15.595.491,36	11.761.839,83
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.290.727,00	44.733.541,02	38.159.949,46

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	341.702,00	341.702,00	397.341,99
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	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	341.702,00	341.702,00	397.341,99

PROGRAMA: A21 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS**Unidad responsable:** Dirección General de Cultura

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa.

01. Estudiar, conservar, organizar y difundir el patrimonio bibliográfico de Navarra.

- 01.01. Convertir a soporte informático los catálogos bibliográficos del sistema bibliotecario de Navarra.
- 01.02. Gestionar el Depósito Legal y organizar la bibliografía navarra.
- 01.03. Difundir en internet el catálogo del patrimonio bibliográfico de Navarra.
- 01.04. Convocar, adjudicar y evaluar los programas de ayudas para el estudio, inventario, catalogación, difusión y custodia del patrimonio bibliográfico de Navarra de titularidad privada.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.00.01 Navarra	Nuevos registros del catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de		24.135
01.00.02	Nuevos registros del catálogo de patrimonio bibliográfico		7.390
01.00.03	Número de ejemplares bibliográficos y documentales adquiridos para el sistema bibliotecario		123.681
01.00.04	Total de documentos ofertados a los usuarios de las bibliotecas públicas		1,837.070

Explicación de la ejecución e información adicional:

01.00.03 La cifra ofrecida se refiere a ejemplares cuya adquisición se ha realizado con los presupuestos del 2008, bien, del Gobierno de Navarra o bien con presupuesto municipal.

01.00.01 Se trata de la misma información que se da en 02.00.03

El número de ejemplares nuevos incorporados al catálogo colectivo de bibliotecas públicas es de: 142.019

02. Implantar y desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación en las bibliotecas públicas para ampliar y actualizar los fondos bibliográficos.

- 02.01. Desarrollar acciones de formación técnica del personal bibliotecario.
- 02.02. Potenciar la difusión en internet del catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de Navarra y desarrollar sus prestaciones.
- 02.03. Normalizar los procesos técnicos y los procedimientos para el acceso a los servicios bibliotecarios.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
02.00.01	Número de lectores registrados en el sistema de gestión automatizada		16.335
02.00.02	Nuevos equipos informáticos a instalar en el sistema bibliotecario		46
02.00.03	Número de registros documentales a informatizar		24.135
02.00.04	Número de bibliotecas públicas en las que se instalará conexión al sistema de gestión informatizado		5

Explicación de la ejecución e información adicional:

02.00.04 El dato se refiere a las bibliotecas de: Caparros, Etxarri-Aranatz, Fustiñana, Lerín y Puente la Reina.

02.00.03 Se trata de la misma información que se da en 01.00.01

02.00.01 El dato facilitado se refiere a nuevos lectores registrados en el 2008

03. Gestionar y desarrollar convenios y programas para la gestión de las bibliotecas públicas.

- 03.01. Gestionar y desarrollar los convenios de cooperación con las entidades locales, con otras administraciones públicas y con entidades educativas y culturales para la gestión de las bibliotecas públicas.
- 03.02. Gestionar los programas de equipamiento y de amueblamiento de las bibliotecas públicas.
- 03.03. Convocar, adjudicar y evaluar los programas de ayudas para la mejora del servicio, fomento de la lectura y construcción de bibliotecas públicas.
- 03.04. Diseñar y evaluar programas de promoción del sistema bibliotecario de Navarra, de la lectura y de las nuevas tecnologías de la información, en colaboración con los municipios.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
03.00.01	Número de usuarios de las bibliotecas públicas		1.641.762
03.00.02	Número de documentos bibliotecarios prestados		1.318.558
03.00.03	Ayudas para la construcción de bibliotecas		359.586,41 €
03.00.04	Convenios de cooperación bibliotecaria con otras entidades		
03.00.05	Locales bibliotecarios equipados		2

Explicación de la ejecución e información adicional:

03.00.05 Se trata de los equipamientos de las bibliotecas de Beriáin (40.948 €) y de Peralta (71.415 €)

04. Construcción de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra.

- 04.01. Inicio de las obras de construcción, a desarrollar entre 2007-2009.
- 04.02. Realizar la primera fase del contrato de construcción que afectará al 60% del gasto total, 14 millones de euros sobre 22 del total.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
04.00.01	Inicio obras	cuarto trimestre de 2007	1.596.365,45€
04.00.02	Ejecución obras	2008	9.604.981,72€

Explicación de la ejecución e información adicional:

05. Intervenir en la conservación del patrimonio documental en sus distintas manifestaciones, según criterios de urgencia, necesidad e interés.

- 05.01. Incrementar el patrimonio documental de la Comunidad Foral de Navarra.
- 05.02. Mejora de archivos históricos.
- 05.03. Restauración de documentos.
- 05.04. Digitalización de documentos.
- 05.05. Continuar con los proyectos de catalogación de documentos.
- 05.06. Iniciar nuevos proyectos de catalogación de documentos.
- 05.07. Programas de formación.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.00.01 Ayudas para los archivos de carácter histórico	100.000 e	0 e
05.00.02 Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para restauración	3.000pergaminos	3.000pergaminos
	5.000 hojas de papel	5.000 hojas de papel
	24 códigos	24 códigos
05.00.03 Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para la digitalización	40.000 imágenes	40.648 imágenes
05.00.04 Documentos tratados según los contratos de catalogación de documentos	20.000 fichas	20.000 fichas

Explicación de la ejecución e información adicional:

- 1. Archivos de carácter histórico: se bloqueó la partida y no se pudo gastar.
- 2. Asistencia para restauración: según el plan previsto en el condicionado, se realizó la restauración de 24 códigos, 3.000 documentos de Comptos y 5.000 hojas en papel. Coste, 137.000 euros
- 3. Catalogación en la UPNA: revisión de 20.000 fichas. Organización y clasificación del fondo. Coste, 114.000 euros

06. Fomentar la participación de la Iglesia Católica, la administración local y los particulares en la conservación del patrimonio documental.

- 06.01. Plan de recuperación de archivos eclesiásticos.
- 06.02. Colaboración en la mejora de los archivos propiedad de la Iglesia.
- 06.03. Colaboración en la mejora de archivos de propiedad municipal.
- 06.04. Colaboración en la mejora de archivos de propiedad particular.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.00.01 Convenios con entidades	75.000 €	75.000 €

Explicación de la ejecución e información adicional:

Convenio con Compañía de Jesús para el Centro Schurhammer de Javier. Completado al 100%.

07. Mejorar la información referida a la protección y difusión del patrimonio documental de Navarra.

07.01. Elaborar el censo de archivos de Navarra.

07.02. Realizar el inventario del patrimonio documental de Navarra.

07.03. Realizar la catalogación de la documentación histórica del Archivo General de Navarra.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.00.01 Contratos de asistencia para realizar los censos de archivos	0	0
07.00.02 Fichas para el Inventario del Archivo Administrativo.	12.000 cajas	12.000 cajas
	18.000 expedientes	18.000 expedientes
07.00.03 Fichas para el Catálogo del Archivo General de Navarra.	16.000 fichas Tribunales	16.000 fichas Tribunales
	716 nuevas entradas ISAD	716 nuevas entradas ISAD
	623 fichas Rena	623 fichas Rena

Explicación de la ejecución e información adicional:

1.- En el Archivo Administrativo se han inventariado 12.000 cajas y se han catalogado 10.000 expedientes de archivo definitivo y 8.000 de actividades clasificadas.

2.- En el Archivo Real y General, se han catalogado 16.000 expedientes procesales de la Sección de Tribunales Reales, 411 documentos de la Sección de Rena y se han dado 716 entradas

08. Dotar de instalaciones adecuadas y suficientes al Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

08.01. Proyectos y obras de adecuación y mejora de los archivos del Gobierno de Navarra.

08.02. Plan de mantenimiento ordinario de los archivos del Gobierno de Navarra.

08.03. Adecuación del Archivo Administrativo de Navarra.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.00.01 Contratos para el mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra.		
08.00.02 Obras de adecuación del Archivo Administrativo	150.000	87.373

Explicación de la ejecución e información adicional:

No se pudo ejecutar el 100% por el bloqueo presupuestario

09. Difundir el patrimonio documental.

09.01. Introducir nuevas tecnologías para preservar y difundir el patrimonio documental.

09.02. Mejora de la gestión de usuarios.

09.03. Convergencia de instrumentos de descripción para unificar criterios.

09.04. Mantener y mejorar el servicio de reprografía.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.00.01 Documentos digitalizados	40.000	40.648
09.00.02 Contrato de servicio de atención al público	236.765	228.141
09.00.03 Documentos catalogados		
09.00.04 Inventarios antiguos convertidos	62.820 euros	62.820 euros
09.00.05 Programas informáticos unificados	87.805,54	87.805,54

Explicación de la ejecución e información adicional:

. Desarrollo de un programa para fototeca, para uso y disfrute de los Departamentos y del público

10. Fomentar las actividades culturales y pedagógicas en el Archivo General de Navarra.

- 10.01. Plan de exposiciones.
- 10.02. Ciclos de conferencias.
- 10.03. Plan educativo en materia de archivos.
- 10.04. Colaboración con entidades y departamentos del Gobierno.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.00.01 Exposiciones y actos de animación cultural	200.000	200.000
10.00.02 Conferencias y cursos de carácter formativo	35.000	35.000

Explicación de la ejecución e información adicional:

- 1. Exposiciones: Sigilo, los sellos de los documentos
- 2. Exposiciones: Restauración de monumentos de la IPV (1940-1955). Exposición fotografica.
- 3. Exposición internacional: Francisco de Javier. El linaje de un santo. Expuesto en Saint Palais, mediante convenio para su celebración.

11. Desarrollar el sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

- 11.01. Desarrollo del sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
11.01.01 Ley de archivos y patrimonio documental		
11.01.02 Decreto de Evaluación Documental		

- 11.02. Desarrollo de sistemas de información para el Gobierno de Navarra

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
11.02.01 Diversa normativa relativa a convocatorias y ayudas en esta área		

Explicación de la ejecución e información adicional:

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	5.172.070,00	4.102.303,23	3.835.894,10
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.547.201,00	2.555.648,00	2.146.589,27
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	434.002,00	434.002,00	314.389,72
6- Inversiones reales	13.453.600,00	13.498.471,00	12.526.981,88
7- Transferencias de capital	2.123.000,00	2.123.000,00	1.864.835,19
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.729.873,00	22.713.424,23	20.688.690,16

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	14.000,00	14.000,00	20.907,91
4- Transferencias corrientes	30.000,00	30.000,00	22.000,00
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	54.701,00	54.701,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.000,00	98.701,00	97.608,91