PROGRAMA 940: PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Unidad responsable: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa

01. Coordinar y desarrollar la actividad de los órganos colegiados del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, adscritos al Director Gerente del INDJ.

- 01.01 Apoyar en los aspectos administrativo, jurídico y económico al Consejo Navarro del Deporte, tanto a nivel del pleno como de la Comisión Permanente.
- 01.02 Consolidación del funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Navarra, en materia de disciplina deportiva, de procesos electorales, de arbitrajes y de asuntos relacionados con las funciones públicas delegadas a las federaciones deportivas de Navarra.
- 01.03 Seguimiento preventivo de los procesos electorales federativos. Se revisaría previamente a su aprobación por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el modelo genérico de Reglamento Electoral seguido por la mayoría de las Federaciones Deportivas de Navarra.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Secretaría del Consejo Navarro del Deporte:

Tareas de Coordinación y apoyo administrativo de las sesiones del Pleno del Consejo Navarro del Deporte (21 de mayo y 25 de noviembre de 2013)

Tareas de Coordinación de las sesiones de la Comisión Permanente del Consejo Navarro del Deporte (30 de mayo, 20 de junio, 26 de septiembre y 3 de octubre)

Secretaría del Comité de Justicia Deportiva de Navarra:

El Comité de Justicia Deportiva de Navarra ha mantenido 25 reuniones (12 ordinarias y 13 extraordinarias), en las que ha estudiado 29 expedientes correspondientes a recursos, informes sobre anteproyectos de normativa, informes de oficio en materia de actuaciones de entidades deportivas. Ello ha derivado la prestación de apoyo administrativo y la coordinación de las tareas de secretaría del propio Comité.

Revisión de los reglamentos electorales de las Federaciones Deportivas de Navarra en el proceso desarrollado a lo largo de 2013 con especial atención en el último trimestre del año y ejercicio de las funciones de Comité de Garantías Electorales

---

02. Conseguir que las oficinas centrales y sus equipamientos se ajusten a la normativa vigente en cuanto a la idoneidad, seguridad y a la prevención de riesgos.

- 02.01 Dotar las oficinas centrales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud del equipamiento ordinario, material informático, mobiliario, material de oficina así como del equipamiento general necesario para el óptimo funcionamiento del mismo, dentro del contexto de austeridad que debe presidir el gasto.

- 02.02 Planificar y desarrollar los planes de seguridad, de salud laboral y de prevención de riesgos de la sede central y coordinar los correspondientes a los centros propios del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
- 02.03 Actuar en las oficinas centrales de forma que las actuaciones llevadas a cabo tengan como horizonte mejorar la calidad del trabajo de los empleados públicos y la atención de las demandas de los ciudadanos, en particular en la zona del Registro General e Información al usuario.
- 02.04 Integración progresiva de las atribuciones en materia de personal, en materia económico-administrativa y de procedimiento, relacionadas con juventud, como consecuencia de su integración.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Equipamiento general de la sede central del organismo autónomo por un importe de 2.775,50 euros.

La partida de equipamientos informáticos no se ha ejecutado como consecuencia de la falta de disponibilidad dentro de los objetivos de cumplimiento del déficit presupuestario.

El INDJ está integrado en el Comité de Seguridad y Salud del Departamento de Políticas Sociales. En 2013 dicho Comité se ha reunido en 4 ocasiones y se han atendido por parte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, las solicitudes formuladas por los delegados de prevención en las reuniones mantenidas.

---

03. Apoyar, con carácter general, las actuaciones del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

- 03.01 Coordinar y controlar las acciones generales derivadas del funcionamiento del organismo, tanto en gasto corriente como en suministros, promoviendo, así mismo, criterios de racionalidad y eficacia en la gestión.
- 03.02 Gestionar las actuaciones así como los desplazamientos realizados con carácter oficial por razones de servicio, teniendo como meta el ajuste a la previsión de contención del gasto.
- 03.03 Apoyar los cursos, reuniones y seminarios que redunden en beneficio de la formación del personal adscrito al organismo autónomo, con restricción sujeta a la evaluación inicial del curso, a las necesidades y al coste económico de las mismas.

Explicación de la ejecución e información adicional:

El Plan de Actuación del instituto navarro de Deporte y Juventud, aprobado por Resolución del Director Gerente, marca el ámbito, la competencia y la jerarquía en las actuaciones económico-administrativas, procedimentales, de personal, jurídicas y jurídico deportivas. El Plan de actuación trata de recopilar, a modo de manual, las actuaciones precisas a llevar a cabo para el funcionamiento ordinario de la maquinaria administrativa del propio Instituto así como para la consecución de sus objetivos, junto con las actualizaciones que, en su caso, se produzcan con la aprobación pertinente de nuevas disposiciones a aplicar en las diferentes materias.

En materia de gastos de desplazamientos, se ha llevado a cabo un estricto control de las instrucciones marcadas en el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de noviembre de 2012. Los desplazamientos, frente a los 17.540 euros presupuestados inicialmente y 8586,75 euros consolidados han ocasionado un gasto de 4857 euros.

En cuanto a asistencia a cursos, reuniones y seminarios también se ha controlado el gasto de forma rigurosa ya que frente a un presupuesto inicial de 3.000 euros que concluyeron en los 1.310 euros consolidados y a 810 euros presupuesto ejecutado.

04. Coordinar la contraprestación al Ayuntamiento de Tudela para instalaciones deportivas adscritas.

- 04.01 Recabar del Ayuntamiento de Tudela el certificado de los gastos del personal adscrito a las instalaciones transferidas.
- 04.02 Tramitar el expediente de concesión de subvención por el importe de sueldos y seguridad social del personal que está prestando servicios desde su transferencia.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 27 de diciembre de 1988, se especifica que el Gobierno de Navarra abonará anualmente los gastos del personal de la instalación deportiva Ribotas Ebro hasta su jubilación.

En el año 2013 se ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Tudela de 40.000 euros, importe consignado en el presupuesto, para hacer frente a parte de los gastos de personal (sueldo y seguridad social) de dos trabajadores, cuyo coste real ascendía a 55.949 euros.

---

05. Unificar y coordinar la elaboración de las resoluciones y actos administrativos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

- 05.01 Actualizar y completar modelos genéricos e uniformes de las principales resoluciones y actos administrativos que se aprueban en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
- 05.02 Asesorar a los gestores para la aprobación y resolución de actos administrativos en materia de deporte complejos, atendiendo a su especificidad y carácter novedoso.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Actualización de los documentos modelo y su archivo en H://, para que estén a disposición de todas las unidades orgánicas del instituto navarro de Deporte y Juventud.

Seguimiento constante de los documentos para su modificación o actualización a través de Circulares o Instrucciones dictadas al respecto y notificadas de la forma más eficaz y eficiente posible para conocimiento del personal interesado en la materia

---

06. Control del abono de los gastos periódicos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

- 06.01 Control de los suministros y servicios periódicos recibidos.
- 06.02 Controlar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el abono a proveedores de los gastos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Explicación de la ejecución e información adicional:

La puesta en marcha de las autorizaciones de gasto y de la cumplimentación de un informe de necesidad del gasto, en 2013, ha supuesto un mayor control pero también un aumento de burocracia al llevar a cabo un exhausto cumplimiento de las normas establecidas y de las directrices de la intervención delegada.

La implantación Registro General de Facturas ha supuesto un avance de cara al control y al seguimiento del pago de las mismas, pudiendo detectarse, en su caso las duplicidades de registro y por tanto la depuración de posibles fallos que se produzcan. También ha supuesto un mayor rigor en su tramitación para que su pago se lleve a cabo dentro de los 30 días siguientes que la Ley Foral de Contratos dispone.

---

07. Implantar una hoja de control de la documentación que consta en los expedientes administrativos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

- 07.01 Implantar un procedimiento que permita al gestor de expedientes completar la documentación que se aporta con cada expediente administrativo.
- 07.02 Implantar un procedimiento para recoger cronológicamente el uso de los expedientes administrativos.

Explicación de la ejecución e información adicional:

La actividad que se está llevando a cabo esta coordinada con el Archivo General de Navarra, con el fin de que mejoren las condiciones y las formas en el procedimiento de control de los expedientes y su posterior archivo en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud de forma previa al traslado de los mismos al Archivo General de Navarra.

Los expedientes, que todavía están sin cerrar, son controlados y guardados en depósito por las unidades gestoras de su tramitación.

Los expedientes ya cerrados, son depositados durante un ejercicio económico en el archivo del propio Instituto navarro de Deporte y Juventud y posteriormente son transferidos al Archivo General de Navarra.

En la actualidad estamos en la fase de ordenamiento y de procedimiento de los expedientes sin cerrar depositados en las unidades gestoras de su tramitación.

---

08. Fomento de la práctica deportiva en todos los sectores de la población, cuidando de forma especial a los jóvenes, a las personas discapacitadas, inmigrantes, mujeres y a los mayores bien de forma directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales.

- 08.01 Desarrollo de las actividades propias del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
- 08.02 Juegos Deportivos de Navarra con la participación de las federaciones en 47 modalidades distintas.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>08.02.01. Jóvenes participantes</i>	<i>21.500</i>	<i>22.512</i>
<i>08.02.02. Modalidades</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
<i>08.02.03. Federaciones</i>	<i>29</i>	<i>28</i>
<i>08.02.04. Participación de los escolares matriculados en las edades correspondientes</i>	<i>48,78%</i>	<i>48,78%</i>

- 08.03 Campañas de promoción deportiva escolar: semana blanca, semana verde, semana azul, campaña de hielo, campaña de promoción de la deportividad.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>08.03.01. Jóvenes participantes en campañas escolares de esquí, vela y naturaleza y hielo</i>	<i>9.500</i>	<i>8.420</i>
<i>08.03.02. Centros participantes en campañas escolares de esquí, vela y naturaleza y hielo</i>	<i>172</i>	<i>202</i>
<i>08.03.03. Participación de los centros escolares navarros</i>	<i>47%</i>	<i>55%</i>

08.04 Campaña de promoción de los valores del deporte.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.04.01. Escolares participantes	>5.000	NO

08.05 Proyecto de deporte en los centros escolares.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.05.01. Centros escolares participantes	35	41
08.05.02. Escolares participantes en los proyectos	4.500	6.000

08.06 Subvenciones a entidades locales para la promoción de actividades deportivas y espectáculos deportivos.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.06.01. Ayuntamientos en los que se promoverán actividades deportivas municipales	31	NO
08.06.02. Mancomunidades deportivas en los que se promoverán actividades deportivas	9	NO
08.06.03. Actividades realizadas	700	NO
08.06.04. Participantes	90.000	NO
08.06.05. Grupos de tercera edad	51	41
08.06.06. Participantes de tercera edad	1.024	745
08.06.07. Grupos de actividad física con mujeres	9	NO
08.06.08. Participantes en actividades física con mujeres	270	NO
08.06.09. Mancomunidades deportivas solicitantes de actividades física con mujeres	9	NO

08.07 Apoyo a Mujer y Deporte.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.07.01. Actuaciones	22	NO
08.07.02. Número de mujeres participantes	600	NO

08.08 Apoyo a la Fundación Remonte.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.08.01. Programas de deporte base (remonte) consolidados	6	NO
08.08.02. Festivales del campeonato navarro.	17	NO

08.09 Apoyo al Ente de Promoción Deportiva Trofeo Futbolístico Boscós.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.09.01. <i>Deportistas participantes</i>	2.850	NO
08.09.02. <i>Equipos participantes totales</i>	112	NO
08.09.03. <i>Equipos participantes categoría femenina</i>	5	NO

08.10 Apoyo a la Asociación de Voluntarios de Navarra (ASVONA).

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.10.01. <i>Colaboración en diferentes acontecimientos y programas deportivos</i>	6	NO

08.11 Publicación de la Revista Arena.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.11.01. <i>Ediciones</i>	2	1
08.11.02. <i>Ejemplares</i>	900	425

08.12 Presencia institucional en eventos deportivos.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
08.12.01. <i>Eventos deportivos</i>	70	91
08.12.02. <i>Entidades organizativas (Federaciones, clubes, Mancomunidades, otros)</i>	45	68

08.13 Campañas de promoción deportiva para colectivos menos favorecidos desde el punto de vista deportivo.

08.14 Promoción del voluntariado deportivo que haga posible la puesta en marcha y funcionamiento de diversas actividades deportivas.

Explicación de la ejecución e información adicional:

XXVI Juegos Deportivos de Navarra

Objetivos:

Posibilitar la participación deportiva de toda la población de Navarra en las categorías convocadas, incidiendo en su sentido formativo y educativo, facilitando la integración y fomentando los valores del deporte.

Promocionar nuevas modalidades deportivas y posibilitar la detección de nuevos talentos deportivos.

Trámite administrativo:

Por ACUERDO de 7 de noviembre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se autoriza al Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud el compromiso de un gasto plurianual para la organización de los XXVI Juegos Deportivos de Navarra y la participación en los Campeonatos de España en edad escolar, por su especial trascendencia.

RESOLUCIÓN 314/2012, de 13 de diciembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por la que se autoriza un gasto plurianual de 1.000.000 euros en concepto de organización de los XXVI Juegos Deportivos de Navarra y la participación en los Campeonatos de España en edad escolar en el año 2013 y el pago de 15.527,80 € por la contratación del seguro de accidentes y por la impresión de carteles anunciadores de los citados Juegos Deportivos de Navarra.

RESOLUCION 29/2013 de, 18 de enero, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que aprueba las cuantías de financiación a las federaciones deportivas de Navarra participantes en los XXVI Juegos Deportivos de Navarra temporada 2012-2013 y el abono de los gastos de organización general de los XXVI Juegos Deportivos de Navarra correspondientes al período septiembre-diciembre de 2012.

Coste económico:

De un total de gastos de 1.087.943,45 euros, el Gobierno de Navarra aporta 983.098,40 euros, de los que 45.223 se destinan a los gastos de participación en los campeonatos de España en edad escolar por selecciones del CSD y los participantes en Juegos Deportivos aportan 104.845 euros.

El coste por deportista asciende a 46,30 euros un 11,42% menos que la edición anterior.

Participación:

El total de participantes en estos XXVI JDN asciende a 22.512 de los que 13.739 de sexo masculino (61%) y 8.773 (39%) del femenino.

El nº de federaciones que han participado ha sido de 28 con la práctica de 48 modalidades deportivas.

Por categorías la participación ha sido la siguiente: Benjamín 2.295 participantes, Alevín 5.270 participantes, Infantil 7.446 participantes, Cadete 5.513 participantes y por último juvenil con 1.988 participantes. Lo que supone que de la población escolar en estas edades el 48,78% ha participado en el programa en las categorías troncales.

Valoración Técnica:

Incremento de la participación con respecto de la temporada pasada en 931 deportistas lo que supone un 4% respecto a la edición anterior.

El aumento de participación más significativo con respecto a los XXV JDN, se ha producido en Baloncesto (+262), Balonmano (+230), Ciclismo (+733), Deportes Adaptados (+25), Fútbol Campo (+259), Atletismo (+105), Waterpolo (+147).

-La aportación del Gobierno de Navarra del total de gastos para llevar a cabo el programa es del 90,45%.

-Se sigue incidiendo de una manera generalista, en la necesidad de formación de los responsables de los equipos y en la captación de árbitros.

Campeonatos de España en edad escolar 2013

Objetivo:

Posibilitar la participación de los deportistas de un mayor nivel de aptitud física y técnica a través de las selecciones autonómicas en una competición nacional teniendo en cuenta que estos

campeonatos constituyen la competición de más alto nivel dentro del ámbito estatal para los jóvenes deportistas.

Trámite administrativo:

La Presidencia del Gobierno de la Nación, a través de Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, convoca, cada año, los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas. Posteriormente las Comunidades y Ciudades Autónomas deben realizar en plazo y forma la inscripción de aquellas modalidades deportivas en las que van a participar.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2012 del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan los Campeonatos de España en Edad Escolar.

Por Resolución de 7 de febrero de 2013 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se aprueban las sedes de los Campeonatos de España en Edad Escolar para el año 2012 convocados por el Consejo Superior de Deportes y las subvenciones para los gastos de organización de los mismos.

Coste económico:

El gasto total por la participación de las diferentes selecciones navarras en estos Campeonatos ascendió a 45.223 euros de los que 16.219 euros corresponden a las equipaciones de deportistas un (58%) menos que el año anterior y 29.004 euros a los gastos generados por los desplazamientos a los lugares de celebración de las competiciones. El resto de los gastos generados por alojamientos y manutención han sido asumidos por las federaciones deportivas participantes.

Resultados y participación:

El total de deportistas que participaron en los Campeonatos ascendió a 240 (120 masculinos y 120 femeninas) más 44 técnicos/as, 7 árbitros, además de 12 responsables de Expedición. Sumando un total de 430 participantes.

En las modalidades que se participó fueron: Baloncesto, balonmano, campo a través, voleibol, judo, atletismo, triatlón, ajedrez, bádminton, tenis de mesa y ciclismo (BTT y Carretera) en las categorías infantil y cadete con carácter general y cadete y juvenil en campo a través y atletismo.

Valoración Técnica:

Estos Campeonatos, además de promocionar la actividad física y el deporte en estas edades (12-17 años) y preservar los valores educativos, se ven enriquecidos por el hecho de suponer unas concentraciones simultáneas de jóvenes de una amplia diversidad de deportes, que de no ser por su celebración, resultaría difícil alcanzar, representando una experiencia, sin duda enriquecedora y una oportunidad para relacionarse con jóvenes de su edad procedentes de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.

PROGRAMA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

2012-2013

Objetivos:

Se trata de un programa de promoción de la actividad deportiva escolar como complemento de los ofertados por la Administración (Juegos Deportivos y Campañas deportivas escolares) y por las Federaciones, Clubes, Entidades Locales, etc...., por medio del cuál se fomentan los valores educativos de la práctica deportiva, siendo el propio centro escolar, y más concretamente el Departamento de Educación Física, el eje sobre el que se sustenta.

CENTROS ESCOLARES	CUANTIA 2012	CUANTIA 2013
I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA	732,76 €	1.317,84 €
I.E.S. SIERRA DE LEYRE	564,77 €	408,64 €
COLEG. LUIS AMIGO	1.200,00 €	1.149,43 €
C.SAGRADO CORAZON	1.200,00 €	2.149,05 €
I.E.S ASKATASUNA	1.087,30 €	2.459,89 €
I.E.S.O AOIZ	600,00 €	1.340,00 €
COLEGIO SANTA TERESA	1.200,00 €	2.800,00 €
I.E.S ZIZUR MAYOR	908,88 €	2.111,58 €
I.E.S. RIBERA DEL ARGA	1.200,00 €	0,00 €
I.E.S. VALLE DEL EBRO	804,11 €	1.923,28 €
IKASTOLA LIZARRA	739,50 €	0,00 €
I.E.S. TIERRA ESTELLA	1.114,10 €	2.006,69 €
C.P. CAMINO DE SANTIAGO	774,90 €	734,60 €
C.P.E.I.P. SAN BARTOLOME	1.200,00 €	2.462,90 €
C.P. FELIX ZAPATERO	1.200,00 €	1.865,54 €
C.P.I.P. URROZ VILLLA	891,06 €	2.079,14 €
C.P. SAN MIGUEL	995,85 €	2.273,00 €
COLEGIO DE E.E. ISTERRIA	1.170,86 €	1.586,54 €
C.P.E.I.P. HILARION ESLAVA	986,40 €	2.291,35 €
C.P. S.FRANCISCO JAVIER	0,00 €	0,00 € (*)
C.P SAN DONATO	657,07 €	1.533,15 €
C.P. SAN BENITO	907,50 €	1.805,44 €
C.P. SANTA VICENTA MARIA	1.200,00 €	2.800,00 €
C.P. JOSE LUIS DE ARRESE	270 €	538,53 €

I.E.S EUNATE		
	990,00 €	1.688,94 €
I.E.S. DEL CAMINO DE VIANA		
	1.001,34 €	552,26 €
C.P. BAZTAN/URDAZUBI		
	329,50 €	670,07 €
INSTITUTO POLITEC. SALESIANOS		
	228,22 €	524,44 €
ERMITABERRI		
	156,00 €	364,00 €
C.P.TERESA BERTRAN DE LIS		
	1.096,65 €	2.407,78 €
TOTAL	25.406,77 €	43.844,08 €

Su objetivo fundamental es el de promover la realización de actividades físicas lúdico-recreativas por los escolares, fuera del horario lectivo, en las que prime el componente educativo y recreativo, consiguiendo generar un hábito físico que propicie la práctica continuada en edades posteriores, fomentando el desarrollo de una forma de vida saludable y evitando fenómenos actuales tan extendidos ya como el sedentarismo y la obesidad infantil.

La Convocatoria del Programa está dirigida a centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias

Trámite administrativo:

- Orden Foral 465/2012, de 31 de agosto, que aprueba las Bases de la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva y el Baremo para la valoración de solicitudes.

- Resolución 295/2012, de 4 de diciembre del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte y Juventud. Aprueba la selección de proyectos participantes en el Programa de Deporte en edad escolar para centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias, a desarrollar durante el curso 2012-2013, y las cuantías de financiación para cada uno de ellos.

- Resolución 371/2012, de 31 de diciembre del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Aprueba el primer abono de las cuantías de financiación de los proyectos participantes en el Programa de Deporte en edad escolar, curso 2012-2013, correspondiente a los gastos realizados de septiembre a diciembre de 2012.

- Resolución 694/2013, de 4 de diciembre del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Aprueba el segundo abono de las cuantías de financiación de los proyectos participantes en el Programa de Deporte en edad escolar, curso 2012-2013, correspondiente a los gastos realizados de enero a junio de 2013.

Coste económico:

Gasto autorizado: **120.000 €.**

Gasto ejecutado: **69.250,85 €.**

La cuantía otorgada a cada uno de los participantes (con un máximo previsto de 4.000 € por proyecto) se ha determinado en función de los siguientes conceptos susceptibles de financiación: material fungible, gastos generales, gastos de personal (coordinación, monitores..) y formación.

Participación:

Centros escolares: **41 centros escolares** (30 proyectos)

Escolares: **6.000 alumnos/as aproximadamente.**

Financiación:**Resultados más significativos**

Cabe destacar la consolidación de la participación de aquellos centros que tomaron parte en las anteriores ediciones. Respecto a la convocatoria del curso 2011-2012 se han incorporado varios centros: IES Camino de Viana, Ermitaberri, C.P Teresa Bertrán de Lis y la unión de centros del Baztán (11 centros escolares de la zona han presentado un proyecto conjunto).

Continúa de esta manera en aumento el número de centros y por consiguiente de alumnos/as participantes.

Así mismo destaca la gran diversidad de modalidades y actividades físico-deportivas (de carácter recreativo y competitivo), que sigue en aumento año tras año, así como las actividades complementarias.

Valoración técnica

La problemática de esta edición ha sido el retraso en el abono del segundo pago (período enero-junio), al cambiar el criterio de intervención en cuanto a la justificación a presentar por los centros escolares.

Con el fin de lograr una mayor participación sería conveniente promover algún tipo de compensación a los coordinadores deportivos de los centros que lideran cada uno de los proyectos participantes y que son en definitiva el motor de los mismos. En gran medida si no participan más centros es por la falta de implicación (en muchos casos por falta de incentivos) del profesorado de educación física y de la propia dirección de los centros.

XXIX Campaña escolar de esquí de fondo**Objetivos:**

Iniciación a un deporte minoritario como el esquí de fondo. Convivencia de los jóvenes navarros/as de diferentes zonas. Posibilidad de vivir de cerca el respeto a la naturaleza.

Dirigido a: 6º Primaria, 1º-2º Secundaria y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

Participación: 4.255

Fechas: Del 13 de enero al 26 de abril del 2013.

Lugar: Valle de Belagua y Salazar

Duración: 5 días (domingo noche a viernes tarde)

Trámite administrativo:**Ayuntamiento de Isaba**

Res.240/13, 27 de marzo, aprueba el convenio y se autoriza un gasto de 445.000 € y **se concede una subvención de hasta 439.791,50 euros.**

Res 279/13, 24 de abril, aprueba el pago 291.945,69 €.

Res 351/13, 29 de mayo, aprueba el pago 114.263,49 € y se descomprometen 33.582,32 €.

Ayuntamiento de Ochagavía

Res.239/13, 27 de marzo, aprueba el convenio y se autoriza un gasto de 120.000 € y **se concede una subvención de hasta 116.376,75 euros.**

Res 293/13, 30 de abril, aprueba el pago 9.904,91 €

Res 369/2013, 5 de junio, aprueba el pago de 84.122,62 € y se descomprometen 22.349,22 €

Coste económico: 500.236,71 €

406.209,18€ (Isaba) + 94.027,53 € (Ochagavía)

Resultados significativos: Ver cuadro.

XVI Campaña escolar de actividades en la naturaleza

Objetivos:

Iniciación a deportes en contacto con la naturaleza como el piragüismo, rafting, bajada de cañones, hidrospeed, etc. Convivencia de los jóvenes navarros/as de diferentes zonas. Posibilidad de vivir de cerca el respeto a la naturaleza

Dirigido a: 2º y 3º Secundaria y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

Participación: 1.890 €

Fechas: Del 13 de marzo al 31 de mayo del 2013.

Lugar: Valle Baztán- Bidasoa

Duración: 3 días (de lunes a miércoles o de miércoles a viernes)

Trámite administrativo:

Res. 374/13, 6 de junio, aprueba el convenio y gasto de **85.000 €.**

Res 531/13, 23 de agosto, aprueba el pago 85.000 €

Coste económico: 85.000

Resultados significativos: Ver cuadro

XX Campaña escolar de vela

Objetivos:

Iniciación a un deporte minoritario como la vela. Convivencia de los jóvenes navarros/as de diferentes zonas. Posibilidad de vivir de cerca el respeto a la naturaleza

Dirigido a 5º y 6º Primaria, 1º-2º Secundaria y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

Participación: 1.559

Fechas: Del 18 de marzo al 5 de julio del 2013

Lugar: Embalse de Alloz

Duración. 5 días (de lunes a viernes)

Trámite administrativo

Res. 364/13, 4 de junio, por la que se concede una subvención de 160.000 € y se aprueba el convenio.

Res 490/12, de 24 de julio, aprueba el pago 98.469,67 €

Res775 /2013, de 31 de diciembre aprueba el pago de 55.831,91 €

Coste económico: 154.301,58 €

Resultados significativos: Ver cuadro

VI Campaña escolar de patinaje sobre hielo

Objetivos:

Iniciación a un deporte minoritario como el patinaje sobre hielo.

Dirigido a: 3º, 4º, 5º y 6º primaria, y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

Participación: 716

Fechas: Del 16 de enero al 19 de abril del 2013

Lugar: Palacio de Hielo de Huarte

Duración: 2 mañanas consecutivas en semanas diferentes.

Trámite administrativo:

Coste económico: 19.016,20 (pendiente de subvención)

Resultados significativos: Ver cuadro

CAMPAÑAS ESCOLARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2012-2013

PARTICIPACIÓN. SUBVENCIÓN

	CENTROS	PARTICIPACIÓN	CENTROS EDUCACIÓN ESPECIAL	DISCAPACITADOS	SUBV. G.N
	2012 2013	2012 2013	2012 2013	2012 2013	2012 2013
ESQUÍ DE FONDO	124 107	5.171 4.255	4 4	52 52	638.952,13 500.236,71

ACTIVIDADES NATURALEZA	43	2.298	4	40	138.789,54
	39	1.890	2	13	85.000
VELA	36	1.585	6	42	184.203,26
	38	1.559	4	29	154.301,58
HIELO	22	1.024	0	0	20.000
	16	716			-----

Subvenciones a entidades locales para la promoción de actividades deportivas y espectáculos deportivos.

La convocatoria no fue aprobada al carecer de partida presupuestaria, sin embargo las ee.II. continuaron con sus programas deportivos entre ellos los de tercera edad que posteriormente fueron subvencionados merced a una gestión del Departamento con fondos provenientes de otra entidad.

La inejecución de algunos programas previstos se ha debido a la falta de partida presupuestaria para tal fin.

09. Impulsar y favorecer la mejora del funcionamiento del deporte federado y de competición y de resultados en el deporte de rendimiento

09.01 Ayudas a la tecnificación deportiva y selecciones navarras.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.01.01. <i>Programas del Centro de tecnificación</i>	9	9
09.01.02. <i>Programas de Selecciones navarras</i>	17	16
09.01.03. <i>Federaciones presentes en el Centro de tecnificación</i>	24	23
09.01.04. <i>Deportistas en programas de tecnificación</i>	120	107
09.01.05. <i>Deportistas en selecciones navarras</i>	1.100	1.083
09.01.06. <i>Deportistas en Residencia Fuerte del Príncipe</i>	36	24
09.01.07. <i>Intercambios deportivos</i>	4	0
09.01.08. <i>Indumentarias deportivas de Selecciones</i>	26	28
09.01.09. <i>Desarrollo Decreto Rendimiento-Lista</i>	SI	SI
09.01.10. <i>Recopilación Mejores resultados deportivos</i>	SI	SI

09.02 Ayudas a las Federaciones y delegaciones deportivas de Navarra

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.02.01. <i>Federaciones: funcionamiento y gestión</i>	42	43

09.02.02.	Equipamiento para federaciones	20	18
09.02.03.	Nº de Delegados	6	8
09.02.04.	Servicios Comunes Administrativos	17	20
09.02.05.	Servicios Comunes de Comunicación	35	35
09.02.06.	Servicios comunes Técnicos	6	12
09.02.07.	Servicios comunes Jurídicos	1	0

09.03 Favorecer el asociacionismo deportivo a través del Registro de Entidades Deportivas

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.03.01.	Federaciones deportivas	42	43
09.03.02.	Clubes	1.162	1.337
09.03.03.	Clubes filiales	166	174
09.03.04.	Federados	71.038	74.999 (55.111 hom- bres y 19.888 mujeres)
09.03.05.	Actividades previstas	942	1.004
09.03.06.	Participaciones en dichas actividades	120.317	94.566
09.03.07.	Competiciones de selecciones autonómicas y campeonatos de España	217	239

09.04 Ayudas a clubes para la competición deportiva nacional e internacional.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.04.01.	Competiciones de clubes, equipos participantes en competiciones de primer nivel nacional	36	40
09.04.02.	Deportistas navarros en equipos de primer nivel nacional	120	132
09.04.03.	Competiciones de clubes, equipos participantes en otras de carácter nacional	250	144
09.04.04.	Competiciones de clubes, equipos participantes en internacionales	8	0

09.05 Ayudas a clubes para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.05.01.	Organización de acontecimientos por clubes deportivos	50	56
09.05.02.	Valoración Impacto Económico	1	1

09.06 Ayudas a clubes deportivos y deportistas no apoyados en otras ayudas ordinarias.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.06.01. <i>Entidades deportivas</i>	1	0
09.06.02. <i>Deportistas</i>	1	0

09.07 Apoyo a la Fundación para el desarrollo del deporte de alto nivel "Miguel Induráin".

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.07.01. <i>Participación en el patronato y comité ejecutivo</i>	SI	SI
09.07.02. <i>Programa Olímpico y paralímpico</i>	7	6
09.07.03. <i>Becas a deportistas</i>	75	78
09.07.04. <i>Becas a técnicos</i>	16	26
09.07.05. <i>Becas préstamo</i>	2	1
09.07.06. <i>Programas especiales</i>	3	34
09.07.07. <i>Programa jóvenes Talentos</i>	55	64
09.07.08. <i>financiación prestamos Federaciones-clubes primer nivel</i>	12	14

09.08 Reconocimiento del trabajo de los agentes deportivos a través de las Distinciones Deportivas de Navarra y Recepciones

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.08.01. <i>Premios (Menciones) al Patrocinio deportivo</i>	4	0
09.08.02. <i>Medallas de Plata al mérito deportivo</i>	24	17
09.08.03. <i>Medalla de Oro al Mérito deportivo</i>	1	0
09.08.04. <i>Galardones anuales del Deporte</i>	10	7
09.08.05. <i>Menciones de Honor</i>	3	7
09.08.06. <i>Recepciones por éxitos deportivos</i>	6	3

09.09 Apoyo al Patrocinio Deportivo-Declaraciones de Interés social

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.09.01. <i>Nº de Resoluciones</i>	303	301
09.09.02. <i>Nº de Contratos</i>	1.146	973
09.09.03. <i>Cantidad total de patrocinio</i>	10.500.000,00	9.869.973,61

09.10 Coordinación y fomento del Deporte Universitario

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.10.01.	<i>Cto. Navarro Universitario</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
09.10.02.	<i>Convenio de colaboración</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

09.11 Acuerdos con otras entidades

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
09.11.01.	<i>Federación Internacional de Pelota Vasca</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
09.11.02.	<i>Unión Ciclista Navarra</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
09.11.03.	<i>Navarra Deporte y ocio - Circuito</i>	<i>198.370</i>	<i>197.232,68</i>

09.12 Apoyo a la ordenación deportiva en Navarra a través de la puesta en marcha de un programa de seguimiento de las Federaciones deportivas de Navarra y sus clubes, mediante acuerdos de estructuración de su deporte, así como de sus jugadores, a través de programas adecuados de enseñanza, perfeccionamiento y de tecnificación.

09.13 Favorecer la buena gestión de las Entidades deportivas de Navarra (sin ánimo de lucro) a través de información y formación a sus dirigentes y personal, incidiendo especialmente en los Proyectos deportivos con equipos de primer nivel nacional, garantizando su viabilidad económica, la ordenación deportiva y la navarrización de sus jugadores.

09.14 Potenciar entre la juventud los valores positivos especialmente de los deportes de rendimiento relacionados con el trabajo en equipo, el compromiso con sus compañeros, como valores contrapuestos a la individualidad, comodidad y falta de compromiso que imperan en la actualidad.

09.15 Crear un instrumento para el análisis permanente del deporte en Navarra, anticipándose en la problemática de su evolución, innovando en su gestión y comunicación a través de las nuevas tecnologías y redes sociales.

09.16 Desarrollo legislativo de la Ley del Deporte, Plan estratégico del Deporte y normativo de las federaciones deportivas de Navarra.

09.17 Control y seguimiento de la actividad de los centros de deporte del propio Instituto.

Explicación de la ejecución e información adicional:

09.01 En líneas generales diremos que las ayudas a este apartado se tramitan a través de la nueva Convocatoria de Federaciones que está generando graves problemas en el procedimiento y valoración de los programas. Al ser este apartado según la Ley del Deporte competencia directa del INDJ, se vislumbra la posibilidad legal de que presupuestariamente cambie de Capítulo IV a subvención, aprobando un nuevo programa denominado CTDN (Centro De Tecnificación Deportiva de Navarra) en línea con el Estado y otras comunidades Autónomas.

09.01.06 Ante las dificultades en estos 2 últimos años de poder abonar las facturas de alimentación correspondientes a los deportistas becados en la Residencia, considerados de Alto Nivel (al 100%) y Alto Rendimiento (al 50%) de acuerdo con Intervención se van a abonar previa factura mensual hasta Julio de 2014 y a partir de Agosto deberá estar contemplado en la Convocatoria de adjudicación de plazas.

09.01.07 No ha podido realizarse ningún intercambio por falta de disponibilidad presupuestaria, a pesar de que con la mínima cantidad prevista de 15.000€, se podría haber rentabilizado deportivamente de forma extraordinaria en intercambios relacionados con la tecnificación.

09.01.09 En 2013 se aprobó la primera lista de deportistas de Alto Nivel en Navarra, no obstante se publicó a primeros de Julio, cuando debe hacerse para el mes de Abril, lo cual conseguiremos en 2014. Desde intervención se han cuestionado los Anexos aprobados mediante Resolución en desarrollo del Decreto por faltar su informe, con lo cual deberán volver a aprobarse.

09.02 Como ya hemos dicho anteriormente la nueva Convocatoria de Federaciones 2013 genera problemas de procedimiento, valoración y justificación, que deben ser solucionados como indicábamos con la Tecnificación con un tratamiento presupuestario de Capítulo II, al igual que las Competiciones navarras al ser delegadas por la Administración a las Federaciones, con lo cual proponemos para el futuro una convocatoria de Federaciones de subvención solamente para las actividades no delegadas a las Federaciones (Promoción).

09.02.06 Los Servicios comunes técnicos están teniendo un éxito total y deben seguir creciendo al igual que los ya asentados Servicios Comunes de Administración y Comunicación. SE acaban de realizar gestiones para comenzar con un Programa Piloto de Servicios Comunes Jurídicos con Becarios a través de la Fundación de la Upna.

09.04 La Convocatoria de Ayudas a clubes para participar en Competiciones nacionales e interautonómicas, (en 2013 se ha eliminado las ayudas internacionales) viene adaptándose desde la eliminación de los contratos Reyno de Navarra. Por indicaciones de intervención estas ayudas para 2014 se dividirán en 2 convocatorias: Una de concurrencia competitiva para ligas regulares y otra de Evaluación individualizada para el resto de competiciones.

09.05 La Convocatoria de Acontecimientos deportivos se aprobó sin tiempo material para resolverla y se tuvo que pasar a resultados de 2014.

09.06 Esta Convocatoria no se ha aprobado por tercer año consecutivo.

09.07 El expediente de la FMI, solamente se pudo aprobar y pasar a resultados a finales de año.

09.08 Por segundo año consecutivo se han eliminado los premios al Patrocinio Deportivo y tampoco se han organizado las recepciones a deportistas desde el INDJ.

09.09 Se ha conseguido mantener las ventajas fiscales por Patrocinio deportivo existentes, para 2014 y 2015.

09.10 Por primera vez en muchos años NO se ha organizado el Cto. Navarro Universitario.

09.11 No ha habido ayuda a la FIPV y, el expediente de Navarra Deporte y Ocio, después de muchas discusiones en su valoración, ha pasado a resultados para 2014.

---

10. Impulso a la formación, investigación y medicina del deporte para todas las edades y en todos los ámbitos deportivos

10.01 Optimizar la calidad de asistencia y comunicación con los centros de tecnificación y el resto de deportistas federados asistidos por el CEIMD.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>10.01.01. Automatización resultados Centros de Tecnificación</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>10.01.02. Comunicación a través de redes sociales</i>	<i>110</i>	<i>850</i>
<i>10.01.03. Creación del cuaderno de entrenamiento</i>	<i>100</i>	<i>90</i>
<i>10.01.04. Protocolo altas y bajas en Fisioterapia</i>	<i>330</i>	<i>110</i>
<i>10.01.05. Aplicación telemática para rehabilitación de lesiones</i>	<i>330</i>	<i>0</i>

10.01.06.	Concurso campañas obesidad infantil y 3ª edad	1.500	1.500
10.01.07.	Consolidación programa pacientes riesgo cardiovascular.	100	50
10.01.08.	Generación ingresos por actividad asistencial (20.000 €)	20.000	4.000
10.01.09.	Reconocimientos médicos a deportistas federados	2.500	1.200

10.02 Implementar la investigación de aspectos relacionados con el alto rendimiento y la salud.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.02.01.	Diseño de un proyecto de investigación	1	3
10.02.02.	Seguimiento de tres proyectos subvencionados	3	3
10.02.03.	Publicación de artículos en lengua inglesa	2	6
10.02.04.	Publicación de un artículo en lengua española	1	1
10.02.05.	Presentación de 2 resultados investigaciones. en congresos	2	3
10.02.06.	Dirección de 2 tesis doctorales.	2	5
10.02.07.	Dirección de un trabajo de fin de master	1	3
10.02.08.	Dirección 2 trabajos fin de grado de Nutrición Humana	2	3
10.02.09.	Dirección 2 trabajos estancias tuteladas CEIMD	2	3
10.02.10.	Generación de ingresos por actividad investigadora	30.000	0

10.03 Fomentar la formación de técnicos deportivos y otros colectivos que inciden en las actividades y servicios deportivos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.03.01.	Realización de 10 cursos de iniciador deportivo	250	120 (7 cursos)
10.03.02.	Realización de 2 cursos de nivel 1 en periodo transitorio	50	121 (5 cursos)
10.03.03.	Colaboración Dpto. Educación en desarrollo curricular	1	1
10.03.04.	Solicitud autorización apertura centro formación deportiva.	1	1
10.03.05.	Desarrollo proyecto curricular del centro formación	1	1
10.03.06.	Desarrollo de nuevos materiales didácticos	2	2
10.03.07.	Aprobación convocatoria de ayudas a la formación	300	93
10.03.08.	Autorización 5 curso formación en periodo transitorio	120	40 (2 cursos)

10.03.09.	Desarrollo de 15 sesiones bibliográficas	500	277 (10 sesiones)
10.03.10.	Desarrollo de 2 jornadas de actualización de técnicos	150	124
10.03.11.	Desarrollo de 10 cursos iniciales DESA	240	233 (11 cursos)
10.03.12.	Desarrollo de 6 reciclajes DESA	125	108 (5 reciclajes)
10.03.13.	Realización de 4 cursos de gestión deportiva	70	27 (2 cursos)
10.03.14.	Prestación de servicios bibliográficos	300	300
10.03.15.	Divulgación de programas y guías	450	450
10.03.16.	Asesoramiento en el ámbito de la formación deportiva	150	150
10.03.17.	Relaciones y tramitación documentos con el CSD	3	1
10.03.18.	Página CEIMD en Facebook	500 seguidores	865 seguidores, artículos de divulgación, 260 noticias, 78.000 visitas

Explicación de la ejecución e información adicional:

En el apartado 10.01 ha habido un gran aumento en la difusión de las actividades del CEIMD y en artículos y noticias de divulgación por medio de la página de Facebook del CEIMD que alcanzó la cifra de 850 seguidores a finales de 2000. La menor generación de ingresos en actividad asistencial que la prevista se debe a que se pensaba que a lo largo del año 2013 se podrían generar ingresos vía Fundación Pública. Esto permite una utilización más ágil de los recursos.

En lo referente al apartado 10.02 (Investigación) se han publicado 6 artículos científicos en revistas científicas internacionales en lengua inglesa. El número de publicaciones es superior al previsto (3) y supone un gran avance en este aspecto porque permite tener más acceso a las ayudas de investigación. El ingreso por ayudas de investigación no se ha producido por el descenso impresionante de convocatorias y de dinero para llevar a cabo estos proyectos. Este año ya se ha pedido financiación para 4 proyectos y se quiere pedir para más.

En lo referente al apartado 10.03 (Formación) se han hecho menos cursos de iniciador que los previstos y más de nivel I porque se ha atendido a la demanda existente en ambas formaciones. Se han llevado a cabo más cursos de Resucitación cardiaca que los previstos, debido también a la mayor demanda asistencial.

11. Desarrollo y consolidación del Observatorio Joven para el análisis de la juventud en Navarra que permita anticipar el conocimiento sobre la evolución de su situación y tomar las medidas políticas adecuadas para resolverla.

11.01 Desarrollo del Observatorio de la Juventud.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
11.01.01. <i>Indicadores actualizados en el observatorio Joven</i>	60	60
11.01.02. <i>Informes y encuestas</i>	2	4
11.01.03. <i>Estudios</i>	8	4
11.01.04. <i>Otros Estudios de otras instituciones</i>	8	4

Explicación de la ejecución e información adicional:

Ha estado funcionando satisfactoriamente y ha cumplido con los objetivos marcados para el año 2013.

12. Estudiar y analizar de manera permanente la situación de los y las jóvenes navarras e impulsar la innovación en las políticas y programas.

12.01 Realización de estudios sociológicos entre la juventud sobre cuestiones de interés:

- Emancipación juvenil en Navarra: empleo y vivienda.
- La movilidad en la población joven de Navarra.
- Nuevos fenómenos en la participación social de la juventud
- Otros estudios en materias que afecten directa o indirectamente a los y las jóvenes

12.02 Registro de indicadores de tendencia juvenil.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
12.02.01. <i>Incorporación de Nuevos Indicadores</i>	10	10

12.03 Fomento de becas para personas cuyos intereses profesionales se dirijan al ámbito de la investigación en materia sobre juventud.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
12.03.01. <i>Alumnos con becas de colaboración en la Subdirección General de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud</i>	3	2

Explicación de la ejecución e información adicional:

A lo largo del año ha habido 2 becarios, en Comunicación y Sociología.

13. Desarrollar un marco normativo y referencial en materia de juventud en Navarra.

13.01 Desarrollo de la Ley de Juventud.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
13.01.01.	<i>Aprobación Estrategia Foral de Juventud</i>	<i>2º trimestre</i>	<i>2º trimestre</i>
13.01.02.	<i>Aprobación diálogo Estructurado</i>	<i>1er. trimestre</i>	<i>Pendiente</i>
13.01.03.	<i>Creación de Consejo Interinstitucional de Juventud</i>	<i>4er. trimestre</i>	<i>Pendiente</i>
13.01.04.	<i>Aprobación Modificación del Decreto de Servicios de Información Juvenil.</i>	<i>2er. trimestre</i>	<i>Pendiente</i>

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se ha aprobado el Observatorio Joven y se continúa trabajando con los Departamentos la Estrategia Foral. También está en trámite el diálogo estructurado.

14. Planificar e innovar en estrategias, objetivos y medidas en materia de juventud.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se hace de forma transversal con todos los Departamentos del Gobierno y la parte específica con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

15. Editar y difundir publicaciones de interés en materia de juventud.

15.01 Publicación del anuario de juventud 2012.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
15.01.01.	<i>Consultas al anuario</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

15.02 Guías, materiales y dípticos de interés.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
15.02.01.	<i>Publicados en la web</i>	<i>12</i>	<i>10</i>

15.03 Censo de asociaciones juveniles.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
15.03.01.	<i>Consultas en la página Web</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>

Explicación de la ejecución e información adicional:

De forma general se han cumplido los objetivos.

16. Mejorar la prestación de servicios de información favoreciendo el acceso a toda la población joven de Navarra a través de las nuevas tecnologías.

16.01 Consolidación del "Espacio Joven" como espacio físico de referencia en materia de juventud.

16.02 Impulso a la modernización de la página Web y Portal de Participación Ciudadana.

16.03 Promoción del servicio "Dime, teléfono joven" entre los y las jóvenes navarros.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
16.03.01.	<i>Consultas presenciales</i>	<i>8.000</i>	<i>7.200</i>
16.03.02.	<i>Consultas por teléfono</i>	<i>3.000</i>	<i>1.720</i>
16.03.03.	<i>Consultas por correo electrónico</i>	<i>1.000</i>	<i>625</i>

16.04 Envío del boletín semanal electrónico enviado por el "Dime. Teléfono Joven".

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
16.04.01.	<i>Envíos desde el "Dime. Teléfono Joven" al año</i>	<i>30.000</i>	<i>28.725</i>

16.05 Incrementar las competencias informativas de nuestros servicios de información juvenil en temas relacionados con otras áreas transversales mediante la formación específica de sus trabajadores.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
16.05.01.	<i>Servicios de información juvenil</i>	<i>34</i>	<i>34</i>

16.06 Actualización permanente de los contenidos de la Web de la Subdirección General de Juventud.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
16.06.01.	<i>Visitas a la Web</i>	<i>400.000</i>	<i>314.229</i>

16.07 Implantación de otros formatos en la gestión de la información juvenil.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
16.07.01.	<i>Seguidores en redes sociales</i>	<i>3.000</i>	<i>2.714</i>

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las visitas a la Web han bajado pero opinamos que ha influido la puesta en marcha de las redes sociales y que en 2013 bajó la actividad.

17. Coordinar el Centro de Documentación e Información Juvenil y la Red Navarra de Información Juvenil.

17.01 Elaboración y colocación en la página WEB del cartel informativo "Vete a saber".

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
17.01.01. <i>Ejemplares colocados en la página web</i>	6	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

No se elaboró el cartel informativo “Vete a saber”, ya que la información se canalizó durante las 52 semanas del año a través del Boletín semanal de Información

18. Redefinición de la oferta formativa de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) de manera que contribuya a la educación de nuestros jóvenes en aquellas materias de interés para su desarrollo vital.

- 18.01 Estudio de necesidades de formación en el ámbito de la educación no formal.
- 18.02 Desarrollo de un Plan Formativo del ENAJ y de las escuelas de tiempo libre.
- 18.03 Programación de la ENAJ y escuelas de tiempo libre.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
18.03.01. <i>Cursos ENAJ reconocidos por la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes</i>	25	9
18.03.02. <i>Cursos de las escuelas de tiempo libre reconocidos por la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes</i>	10	26
18.03.03. <i>Participantes en los cursos de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes</i>	350	139

- 18.04 Formación competencial de profesionales como técnicos-gestores de juventud así como formación continua y reciclaje de profesionales en activo.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
18.04.01. <i>Acciones formativas</i>	6	1
18.04.02. <i>Participantes</i>	85	40

Explicación de la ejecución e información adicional:

De forma general se han cumplido los objetivos, de forma positiva en el número global de cursos realizados, si bien ha descendido el número de participantes.

19. Expandir por todo el territorio de la Comunidad Foral la oferta formativa de la ENAJ.

- 19.01 Impulso de las acciones formativas de la ENAJ en colaboración con entidades locales.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
19.01.01. <i>Cursos</i>	12	5
19.01.02. <i>Entidades implicadas</i>	8	3

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
19.01.03. Jóvenes participantes	200	81

19.02 Nueva regulación del programa de becas que permita el acceso de todos y todas a la formación.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
19.02.01. Becas otorgadas en formación no formal	250	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto, así como la priorización de otras actividades han influido en no cumplir al 100% los objetivos previstos.

20. Aumentar las posibilidades de movilidad juvenil y la participación en programas de carácter público, para la población joven de Navarra hasta los treinta años, mediante un conocimiento veraz de la demanda que adecue la realidad de la oferta, tanto en proyectos autonómicos, como europeos e internacionales.

20.01 Establecimiento y reedición de instrumentos y condiciones ventajosas para los y las jóvenes que favorezcan su movilidad por la utilización de los albergues de las redes internacional y española de albergues juveniles.

20.02 Intercambios internacionales con países que han formulado acuerdos para la cooperación, a través de los programas del Estado y de la Unión Europea.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
20.02.01. Jóvenes que participan en intercambios internacionales	180	186

20.03 Intercambios de jóvenes entre las diversas comunidades autónomas de España.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
20.03.01. Jóvenes que participan en intercambios autonómicos	450	0

20.04 Programa Navarra Joven, con actividades realizadas desde la primavera hasta el otoño y efectuadas a través de oferta pública, abierto a la participación de cualquier joven que lo solicite, sin tener en cuenta su procedencia.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
20.04.01. Participantes en las actividades del Programa Navarra Joven para menores de 18 años	300	0
20.04.02. Participantes en las actividades del Programa Navarra Joven para mayores de 18 años	150	0

- 20.05 Promoción de cursos de idiomas para jóvenes, en colaboración con los servicios TIVE (Oficina de Turismo Joven) de las direcciones generales de juventud de otras comunidades autónomas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
20.05.01.	<i>Asistentes a cursos de idiomas en el extranjero de la red TIVE</i>	150	92
20.05.02.	<i>Destinos elegidos</i>	<i>realizar ranking de países</i>	<i>Inglaterra Irlanda</i>
22.05.02.	<i>Duración media de los cursos</i>	<i>2, 3, 4 semanas</i>	3

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto no permitieron liberar la partida presupuestaria con la que se financian los intercambios nacionales y el Programa Navarra Joven. Los Intercambios internacionales han costado 67.026 euros financiados por Europa (Juventud en Acción) y han movilizado 121 jóvenes. También hemos dispuesto de 65 plazas en campos de trabajo internacionales regladas por el INJUVE y algunas CCAA.

21. Estimular la participación de las personas jóvenes de Navarra, en acciones de cooperación altruista y voluntariado, en colaboración con otros departamentos, entidades y asociaciones de la Comunidad Foral.

- 21.01 Reedición del programa “Ve, participa y cuéntanos” de cooperación en países en vías de desarrollo, en colaboración con el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
21.01.01.	<i>Participantes en proyectos de cooperación</i>	30	0
21.01.02.	<i>ONGDs de Navarra implicadas en el programa</i>	7	0
21.01.03.	<i>Proyectos a los que se incorporan jóvenes</i>	10	0
21.01.04.	<i>Países a los que se incorporan jóvenes</i>	10	0

- 21.02 Difusión de la fase “Cuéntanos” entre los jóvenes navarros.

- 21.03 Realización de cursos y promoción de acciones de voluntariado mediante las ayudas a jóvenes que ofrece el Programa juventud con Europa.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
23.03.01.	<i>Jóvenes voluntarios implicados</i>	30	15
23.03.02.	<i>Proyectos presentados</i>	7	6

- 21.04 Otros programas de cooperación.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto no permitieron realizar el Programa “Ve, participa y cuéntanos”. Las acciones de voluntariado financiadas por Juventud en Acción han tenido un coste de 87.61 euros.

---

22. Promoción de jóvenes valores en distintas facetas artísticas y culturales.

- 22.01 Celebración de “Encuentros de Jóvenes Artistas” con diferentes certámenes en distintas disciplinas artísticas que se realicen en Navarra.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
22.01.01.	<i>Número de participantes en los Encuentros</i>	170	280
22.01.02.	<i>Número de conciertos, actuaciones y representaciones</i>	12	10

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto condujeron a no liberar la partida correspondiente a este programa que se realizó en una versión más modesta con financiación a través del Carné Joven. Tuvo un coste de 68.000 euros

---

23. Incrementar la formación de nuestra juventud y las actividades que se relacionan con el medio natural; las actividades al aire libre, el respeto y cuidado del patrimonio cultural de la humanidad, la tolerancia, el conocimiento de la propia historia y geografía.

- 23.01 Proceder a la autorización, seguimiento e inspección de las actividades que se realizan en el medio natural, de acuerdo con el Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
23.01.01.	<i>Acampadas solicitadas</i>	46	47
23.01.02.	<i>Acampadas autorizadas</i>	45	47
23.01.03.	<i>Travesías</i>	14	6
23.01.04.	<i>Participantes</i>	3.453	3.601

- 23.02 Promoción de los campos de trabajo en colaboración con las entidades locales.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
23.02.01.	<i>Participantes</i>	100	0
23.02.02.	<i>Entidades locales implicadas</i>	4	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto no permitieron realizar campos de trabajo en Navarra. Al menos 6 ayuntamientos mostraron interés en organizarlos en su localidad.

24. Fomentar un mejor conocimiento de los hábitos positivos relativos al consumo y a la utilización de bienes y servicios adecuados a las edades de la juventud.

24.01 Desarrollo del programa Carnet Joven.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
24.01.01.	<i>Socio financiero</i>	1	2
24.01.02.	<i>Acuerdos Entidades Locales</i>	3	3

24.02 Contenidos de la Web de Carnet Joven.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
24.02.01.	<i>Visitas a la Web</i>	85.000	-
24.02.02.	<i>Registros en la Web</i>	3.800	-
24.02.03.	<i>Titulares del carné financiero</i>	25.000	48.943
24.02.04.	<i>Titulares del carné clásico</i>	5.000	4.839
24.02.05.	<i>Comercios asociados</i>	260	266

Explicación de la ejecución e información adicional:

La página web de Carné Joven se ha integrado en la del INDJ. La incorporación de La Caixa como entidad financiera ha mejorado las previsiones.

25. Reforzar las relaciones con otros departamentos del Gobierno de Navarra así como con otras instituciones con el fin de implementar sinergias para abordar materias de interés para la juventud.

25.01 Funcionamiento del Órgano Interdepartamental de Juventud.

25.02 Acuerdos de colaboración que propicien el diseño de acciones transversales en materia de empleo, vivienda, educación, cultura, cooperación, de hábitos saludables, salud y otros.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
25.02.01.	<i>Acciones en la elaboración de política de juventud</i>	6	2

Explicación de la ejecución e información adicional:

Solo han podido ser realizados acuerdos con empleo mediante la realización de dos cursos pilotos de emprendimiento.

26. Fomentar la participación del Instituto Navarro de Deporte y Juventud como un órgano consultor de referencia en aquellas materias que tengan incidencia directa o indirecta entre la población juvenil.

26.01 Participación activa en cuantos foros se trabajen temáticas de interés para las personas jóvenes.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
26.01.01.	<i>Encuentros y foros</i>	6	2

26.02 Información objetiva de la situación e intereses de la población joven en las materias objeto de actuación.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
26.02.01.	<i>Informes realizados</i>	6	0

27. Favorecer a las entidades locales la implementación y desarrollo de servicios, programas y actuaciones dirigidas a la juventud.

27.01 Establecer alianzas con otras terceras entidades que favorezcan el desarrollo de las políticas de juventud.

28. Analizar con alcaldes, concejales y personal técnico cuestiones actuales de las políticas municipales de juventud.

28.01 Jornadas informativas sobre políticas municipales de juventud.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
28.01.01.	<i>Participantes</i>	30	80
28.01.02.	<i>Municipios implicados</i>	35	35

28.02 Acciones de benchmarking que permitan aplicar políticas de juventud basadas en las buenas prácticas de otros territorios.

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han cumplido y superado los objetivos marcados.

29. Promocionar la participación de los jóvenes en la sociedad, a través de sus asociaciones.

29.01 Reedición de la convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades juveniles de Navarra.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
29.01.01.	<i>Solicitudes</i>	60	45

29.02 Coordinación con el Consejo de la Juventud de Navarra.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
29.02.01.	<i>Reuniones periódicas con la comisión permanente el Consejo de la Juventud de Navarra.</i>	10	10

29.03 Reedición del censo de asociaciones juveniles en el que se contemplan todas las entidades que cumplen los requisitos legalmente previstos para aplicarles los beneficios y ayudas propios.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
29.03.01. Asociaciones juveniles censadas	86	90

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las medidas de contención del gasto han dotado la convocatoria con 100.000 euros en vez de los 500.000 que figuraban en el presupuesto prorrogado. Esto ha hecho disminuir las solicitudes.

30. Fomentar la participación y las actuaciones que favorezcan el trabajo por los jóvenes y la cooperación para la mejora de sus condiciones de vida mediante el reconocimiento de la labor desarrollada por personas y entidades.

30.01 Entrega de los premios "Galardones de Juventud de Navarra".

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
30.01.01. Galardonados	4	4

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se ha cumplido el objetivo.

31. Conseguir que las instalaciones propias del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y sus equipamientos, se ajusten a la normativa vigente y mantengan un estado adecuado, funcional, moderno y acorde a los tiempos actuales, y realizar un estudio de optimización y ahorro de gastos en su gestión.

31.01 Elaborar el plan de inversiones en los centros propios

31.02 Ejecutar las obras previstas en el plan de inversiones que previamente cuenten con el visto bueno de la dirección del Instituto.

31.03 Equipamiento ordinario, mobiliario y material informático a los centros propios del Instituto.

31.04 Actuar sobre las necesidades más importantes en temas de seguridad.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
31.04.01. Instalaciones deportivas y juveniles	2	----

31.05 Ejecutar y controlar las obras que se realicen en Centros Propios.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
31.05.01. Actuaciones en Centros Propios	8	----

31.06 Estudiar los distintos contratos de los Centros para un posible ahorro en la gestión.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
31.06.01. Estudio de contratos	2	

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las acciones realizadas en los centros propios han sido las que han permitido la dotación económica y que ha sido escasa.

Destacar la demanda hecha por el Ayuntamiento de Pamplona para arreglar las vallas perimetrales de la piscina de Larrabide que se le dio una solución provisional.

Se necesita más dotación económica para estos aspectos ya que hay actuaciones pendientes de realizar además de las que surgen a diario

---

32. Promocionar los centros del Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra.

32.01 Plan estratégico de actuación y gestión de los centros de deporte, de las residencias, albergues y refugios juveniles.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
32.01.01.	<i>Utilizaciones habituales de la Casa del Deporte</i>	38.000	32.918
32.01.02.	<i>Utilizaciones habituales del CTD Estadio Larrabide</i>	140.000	174.863
32.01.03.	<i>Utilizaciones habituales del Centro Recreativo Guelbenzu</i>	75.000	129.127
32.01.04.	<i>Usuarios de instalaciones de juventud</i>	11.000	4.965
32.01.05.	<i>Pernoctas de instalaciones de juventud</i>	47.000	28.637

32.02 Supervisión de las instalaciones juveniles de Navarra integradas en el consorcio de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).

32.03 Difusión de los centros del Instituto Navarro de Deporte y Juventud a través de publicaciones específicas.

33. Seguimiento y control de las obras subvencionadas a Entidades en el 2012 y 2013.

33.01 Incidir en las necesidades detectadas en el Plan de Inversiones aprobado en el 2010.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
33.01.01.	<i>Obras del Plan de Inversiones (Trinquete y Pabellón)</i>	2	2

33.02 Control y seguimiento de los expedientes de obras subvencionadas en el 2012.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
33.02.01.	<i>Expedientes</i>	9	9

Explicación de la ejecución e información adicional:

En relación a los expedientes pendientes señalar que todos han sido cumplimentados y en relación a las obras del Plan de inversiones señalar la finalización del trinquete aunque se necesita-

ría reparar la cubierta y la ejecución de una pared que da al campo de fútbol. En cuanto al Pabellón señalar que se han ejecutado los lotes contratados pero que la instalación no está disponible de uso hasta que no se liciten nuevos lotes.

34. Seguimiento del Censo Navarro de Instalaciones Deportivas y su adaptación al Censo Nacional.

34.01 Control y seguimiento del Censo de instalaciones deportivas de Navarra. Actualización del Censo Nacional en colaboración con el C.S.D.

34.02 Revisar periódicamente el Censo de instalaciones deportivas para comprobar el seguimiento del desarrollo del Plan.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
34.02.01. <i>Instalaciones deportivas de Navarra</i>	1.480	---
34.02.02. <i>Espacios deportivos de Navarra</i>	3.748	---

34.03 Mejorar las funcionalidades de la Web del Censo de instalaciones deportivas. Agilizar la actualización de la modificación de datos.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
34.03.01. <i>Número de actualizaciones periódicas</i>	2	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

No se ha realizado ninguna revisión, control ni seguimiento del censo de instalaciones deportivas ni mejorado las funciones de la Web al no disponer de dotación económica para abonar a Tracasa.

35. Desarrollar el Plan de inspección y seguridad de instalaciones deportivas de Navarra.

35.01 Reunión de la Comisión de Seguridad en Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

<i>Descripción de indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
35.01.01. <i>Reunión de la Comisión de Seguridad en Instalaciones</i>	1	0

35.02 Revisión de actas de instalaciones deportivas.

<i>Descripción de indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
35.02.01. <i>Actas de inspección</i>	200	235

35.03 Seguimiento de los seguros de Responsabilidad Civil de las instalaciones.

<i>Descripción de indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
35.03.01. <i>Requerimientos de pólizas de R.C</i>	15	0

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han recibido 1043 actas de 83 Entidades locales o propietarios de instalaciones deportivas de las cuales han sido validadas 235.

El 28,12% de las instalaciones han remitido el acta alguna vez

El 71.88% nunca han remitido acta

36. Control y Gestión del desarrollo de las obras del Pabellón Multiusos "Reyno de Navarra Arena"

<i>Descripción de indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
36.01.01. Finalización de lotes contratados	3	3

Explicación de la ejecución e información adicional:

En Abril se recepciona el Lote II por importe de 10.697.225,13 con un desvío del 1,71%

En Mayo se recepciona el Lote III por un importe de 25.726.338,86 con un desvío del 3,62%

En Mayo se recepciona la Urbanización por un importe de 4.112.080,04 con un desvío de 0,20%

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	3.612.428,00	3.674.288,71	3.666.342,04
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	4.215.414,00	4.039.374,93	3.395.917,19
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	6.884.533,00	5.503.724,56	5.283.941,75
6- Inversiones reales	10.057.410,00	8.259.042,36	8.105.233,29
7- Transferencias de capital	45.020,00	190.020,00	169.367,42
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.814.805,00	21.666.450,56	20.620.801,69

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	469.600,00	530.784,00	585.750,68
4- Transferencias corrientes	620.010,00	620.010,00	477.242,83
5- Ingresos patrimoniales	3.800,00	3.800,00	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
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.093.410,00	1.154.594,00	1.062.993,51